

中水集团远洋股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 中水集团远洋股份有限公司第八届董事会第四次会议于2022年1月6日以书面形式发出会议通知。
2. 本次会议于2021年1月11日以通讯方式召开。
3. 本次会议由董事长宗文峰主持，应出席董事8人，实际出席8人。
4. 本次会议的召开符合有关法律法规以及《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议《关于与控股股东续签资金借款协议的议案》

本议案关联董事董恩和、周紫雨回避表决，同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的2022-002号公告《独立董事关于第八届董事会第四次会议相关议案的事前认可意见和独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

2. 审议《关于控股子公司资产处置的议案》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 审议《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

股东大会召开时间另行通知。

三、备查文件

1. 经与会董事签字的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

中水集团远洋股份有限公司董事会

2022 年 1 月 12 日