

# 中水集团远洋股份有限公司

## 第八届董事会第十五次会议决议公告

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十五次会议于2022年12月19日以书面形式发出会议通知。
2. 本次会议于2022年12月23日以通讯方式召开。
3. 本次会议应出席董事8人，实际出席8人。
4. 本次会议的召开符合《公司法》和《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. 审议通过《关于拟公开挂牌转让联营企业华农财产保险股份有限公司11%股权的议案》

本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于拟公开挂牌转让联营企业华农财产保险股份有限公司11%股权的公告》。

2. 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《中水集团远洋股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。

### 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12月23日