

证券代码：000798

证券简称：中水渔业

公告编号：2022-021

中水集团远洋股份有限公司 独立董事关于修订《公司章程》的独立意见

根据《证券法》、《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件等有关规定，我们作为中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第八届董事会第六次会议审议的《关于修订公司章程的议案》进行了认真、谨慎的审阅，基于独立判断的立场，现发表独立意见如下：

我们认为本次章程修订符合相关法律、法规和规范性文件的要求，符合公司的实际情况，能切实地保护公司股东特别是中小股东的合法权益，因此同意本次《公司章程》的修订，并同意将有关议案提交第八届董事会第六次会议及公司股东大会审议。

（此页无正文，为独立董事关于修订《公司章程》的独立意见签字页）

中水集团远洋股份有限公司董事会独立董事：

肖金泉

马战坤

顾科

2022年3月21日