

中水集团远洋股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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七次会议于 2022 年 4 月 21 日以书面形式发出会议通知。

2. 本次会议于 2022 年 4 月 27 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. 本次会议由董事长宗文峰先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。

5. 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《2022 年第一季度报告》

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《2022 年第一季度报告》。

2. 审议《中水集团远洋股份有限公司募集资金管理制度》

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募集资金管理制度》。

3. 审议《关于设立募集资金专户并授权签订三方监管协议的议案》

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《关于设立募集资金专户并授权签订三方监管协议的公告》。

4. 审议《中水集团远洋股份有限公司董事会授权管理办法》

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董事会授权管理办法》。

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 4 月 28 日