

中水集团远洋股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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八次会议于 2022 年 6 月 13 日以书面形式发出会议通知。

2. 本次会议于 2022 年 6 月 16 日以现场和通讯会议相结合的方式召开。

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《关于增加 2022 年度日常关联交易预计金额的议案》

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。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于增加 2022 年度日常关联交易预计金额的公告》。

2. 审议《关于与关联方签订托管协议的议案》

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。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于签订托管协议暨关联交易的公告》。

3. 审议《关于控股子公司拟签订出售洛东仓库意向性合同的议案》

公司控股子公司中水北美公司拟对位于洛杉矶的洛东仓库、宿舍和办公楼三项固定资产在公开市场上以不低于资产评估价值的价格进行公开转让，此事项已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，详见公司公告 2022-004。

近日，某美国公司有意向购买洛东仓库，双方拟签订《商业房地产买卖意向性合同》，本次合同的签订具有重大不确定性。公司将根据上述固定资产交易完成情况及时履行信息披露义务。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事对议案 1 和议案 2 发表了同意的独立意见。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独立董事关于公司第八届董事会第八次会议相关议案的事前认可意见和独立意见》。

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 6 月 17 日