

## 中水集团远洋股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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九次会议于 2022 年 7 月 11 日以书面形式发出会议通知。

2. 本次会议于 2022 年 7 月 15 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《关于使用闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》

表决结果：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《关于使用闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》。

## **2. 审议《关于与关联方签订〈鱼货销售合同〉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〈鱼货销售合同〉暨关联交易公告》。

## **3. 审议《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》**

根据《上市公司治理准则》相关规定，公司全体董事对本议案回避表决，本项议案直接提交公司2022年第二次临时股东大会审议通过。

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关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》。

## **4. 审议《中水集团远洋股份有限公司经理层成员经营业绩考核管理办法》**

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经理层成员经营业绩考核管理办法》。

## **5. 审议《中水集团远洋股份有限公司薪酬管理办法》**

为落实国有企业三年改革行动相关要求，建立符合现代企业制度要求的薪酬激励机制，特制订本办法。

本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

## 6. 审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定召开2022年第二次临时股东大会,具体日期另行公告。

本议案同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事对议案1、议案2和议案4发表了同意的事前认可和独立意见。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九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7月15日