

中水集团远洋股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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次会议于2022年8月8日以书面形式发出会议通知。
2. 本次会议于2022年8月11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《2022年半年度报告》及摘要

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《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

2. 审议《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事对上述议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<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 2022 年半年度报告相关事项的独立意见》。

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 8 月 11 日