

中水集团远洋股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

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十一次会议于2022年9月2日以书面形式发出会议通知。
2. 本次会议于2022年9月8日以现场会议方式召开。
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《关于修订〈公司章程〉的议案》

本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》和《中水集团远洋股份有限公司章程》。

2. 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于修订〈董事会议事规则〉的公告》和《中水集团远洋股份有限公司董事会议事规则》。

3. 审议《关于变更公司部分募投项目实施主体的议案》

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《关于变更公司部分募投项目实施主体的公告》。

4. 审议《关于全资子公司设立募集资金专户并授权签订四方监管协议的议案》

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）以及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，公司拟于近期在公司全资子公司浙江中水海洋食品有限公司设立募集资金专项账户。专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。同时，公司董事会授权公司管理层办理后续与保荐机构、募集资金存放银行签订四方监管协议及其它相关事宜。

本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5. 审议《关于公司总部设立围网项目部的议案》

根据公司托管项目实际需要，公司拟在总部设立围网项目部，该部门的主要职能是：全面负责公司托管的金枪鱼围网项目日常生产经营管理。

本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6. 审议《中水集团远洋股份有限公司经理层薪酬管理办法》

本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司于同日在《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)披露的《中水集团远洋股份有限公司经理层薪酬管理办法》。

独立董事对议案 1、议案 2、议案 3 和议案 6 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《独立董事关于公司第八届董事会第十一次会议相关议案的独立意见》。

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 9 月 8 日