

## 中水集团远洋股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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十六次会议于2023年1月5日以书面形式发出会议通知。

2. 本次会议于2023年1月9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. 审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》

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《关于续聘2022年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 2. 审议通过《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》

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《关于增补第八届董事会非独立董事的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **3. 审议通过《关于修订〈担保管理办法〉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《中水集团远洋股份有限公司担保管理办法》。

### **4. 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经审议，董事会同意于 2023 年 2 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 同日披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

## **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

2023 年 1 月 9 日