

# 中水集团远洋股份有限公司

## 第八届董事会第十七次会议决议公告

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十七次会议于2023年1月14日以书面形式发出会议通知。
2. 本次会议于2023年1月18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

#### 审议通过《关于与控股股东签订〈委托贷款协议〉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《关于与控股股东签订〈委托贷款协议〉暨关联交易公告》。

独立董事对上述议案发表了同意的事前认可和独立意见，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于公司第八届董事会第十七次会议相关议案的事前认可意见和独立意见》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条相关规定，公

司就该议案向深圳证券交易所申请豁免提交股东大会审议并获得同意。

### 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18日