

中水集团远洋股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2023年2月17日以通讯方式发出会议通知。
2. 本次会议于2023年2月23日以现场和网络相结合的方式召开。
3. 本次会议应出席董事9人，实际出席9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《2022年度董事会工作报告》

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022年度董事会工作报告》。

2. 审议通过《2022年度总经理工作报告》

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 审议通过《2022 年度独立董事述职报告》

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事肖金泉先生、马战坤先生、顾科先生向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司 2022 年度股东大会上述职。

4. 审议通过《2022 年度高管人员报酬》

2022 年度公司高级管理人员薪酬总额为人民币 474.17 万元。关于公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬事项，公司根据相关规定在《公司 2022 年度报告》中详细披露。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5. 审议通过《2022 年年度报告和报告摘要》

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的 2022 年度报告和 2022 年度报告摘要。

6. 审议通过《2022 年度财务决算报告》

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2022 年度财务决算报告》。

7. 审议通过《2022 年度利润分配预案》

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司 2022 年度母公司可供股东分配利润为-11,331.01 万元，合并报表可供分配利润为-27,553.27 万元。根据深交所《主板信息披露业务备忘录第 1 号—定期报告披露相关事宜》中利润分配的相关规定，按照合并报表和母公司报表可供分配利润孰低原则，董事会提议利润分配预案如下：

公司 2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

8. 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

9. 审议通过《关于向金融机构申请 2023 年度融资授信额度的议案》

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于向金融机构申请 2023 年度融资授信额度的公告》。

10. 审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

本议案同意票 9 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 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

11. 审议通过《2022 年度内部控制评价报告》

本议案同意票 9 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 年度内部控制评价报告》。

12. 审议通过《关于 2023 年度日常关联交易的议案》

本议案关联董事宗文峰、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。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《中水集团远洋股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计公告》。

13. 审议通过《2022 年度合规管理工作报告》

2022 年是公司“合规管理强化年”，为进一步提升公司合规管理水平，公司强化制度建设、严格落实整改、全面风险排查，开展合规培训，提高合规信息化水平，使合规管理与经营管理进一步融合，为公司持续健康发展提供有力支撑和保障。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

14. 审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

公司董事会决定召开 2022 年度股东大会，具体日期另行公告。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事对议案 4、议案 5、议案 7、议案 10、议案 11 和议案 13 发表了同意的独立意见。议案的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 2022 年年度报告相关事项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

2023 年 2 月 23 日