

中水集团远洋股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于2023年4月20日以书面方式发出会议通知。
2. 本次会议于2023年4月24日以通讯方式召开。
3. 本次会议由董事长宗文峰先生主持，应出席董事9人，实际出席9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《2023年第一季度报告》

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《2023年第一季度报告》。

2. 审议通过《2023年第一季度募集资金存放与实际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《2023年第一季度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3. 审议通过《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议

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《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易公告》。

4. 审议通过《关于向控股股东申请集团内融资授信额度暨关联交易的议案》

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《关于向控股股东申请集团内融资授信额度暨关联交易公告》。

5. 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

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《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

6. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

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《关于聘任公司副总经理的公告》。

7. 审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经审议，董事会同意于 2023 年 5 月 10 日召开 2023 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

独立董事对上述议案 2、议案 3、议案 4 和议案 6 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第八届第二十次董事会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 4 月 24 日