

# 中水集团远洋股份有限公司

## 第九届董事会第四次会议决议公告

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”）第九届董事会第四次会议于2024年12月16日以书面方式发出会议通知。
2. 本次会议于2024年12月20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《关于子公司处置固定资产的议案》

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于子公司处置固定资产的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 2. 审议通过《关于全资子公司吸收合并全资孙公司的议案》

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于全资子公司吸收合并全资孙公司的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 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

2024年12月20日