

中水集团远洋股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议于2024年3月18日以通讯方式发出会议通知。
2. 本次会议于2024年3月27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8人，实际出席8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《2023年度董事会工作报告》

本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司2023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《2023年度董事会工作报告》。

2. 审议通过《2023年度总经理工作报告》

本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

3. 审议通过《2023 年度独立董事述职报告》

本议案同意票 8 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《2023 年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司 2023 年度股东大会上述职。

董事会依据独立董事填报的《独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告》，出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，将提交至 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

4. 审议通过《2023 年年度报告和报告摘要》

本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2023 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 2023 年度报告和 2023 年度报告摘要。

5. 审议通过《2023 年度财务决算报告》

本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2023 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》。

6. 审议通过《2023 年度利润分配预案》

本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司 2023 年度母公司可供股东分配利润为-23,990.00 万元，合并报表可供分配利润为-30,199.82 万元。根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司未来的资金安排计划及发展规划，董事会提议利润分配预案如下：

公司 2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本议案已经第八届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，需提交公司 2023 年度股东大会审议。

7. 审议通过《关于公司 2023 年度 ESG 报告的议案》

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《2023 年度 ESG 报告》。

8. 审议通过《2023 年度内部控制审计报告》

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《2023 年度内部控制审计报告》。

9. 审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

已经第八届董事会第二次独立董事专门会议审议通过；公司审计与风险控制委员会审议通过并发表审查意见；中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司对此出具了核查意见。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

10. 审议通过《关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬及奖励的议案》

本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2023 年度公司董事、高级管理人员薪酬总额为人民币 354.79 万元。公司薪酬事项根据相关规定在《公司 2023 年度报告》中详细披露。

本议案已经第八届董事会第一次独立董事专门会议及董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

11. 审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经第八届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，需提交公司 2023 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综合授信额度的公告》。

12. 审议通过《关于 2023 年度计提减值准备及核销资产的议案》

本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经第八届董事会第一次独立董事专门会议审议通过；公司审计与风险控制委员会审议通过并发表审查意见；需提交公司 2023 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 2023 年度计提减值准备及核销资产的公告》。

13. 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 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2023 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》。

14. 审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经第八届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。审计与风险控制委员会审议通过并发表审查意见。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

披露的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了专项说明。

15. 审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经第八届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

中信证券股份有限公司对此出具了核查意见，中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了鉴证报告。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

披露的相关公告。

16. 审议通过《关于 2024 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 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经第八届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。本议案需提交公司 2023 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 2024 年度日常关联交易预计公告》。

17. 审议通过《2023 年度法治合规工作报告》

本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2023 年公司重组并购及新设子企业较多，公司高度重视各项目平稳推进，过程中把握关键节点，根据经营情况，不断完善本企业法治及合规管理体系，为公司深化改革、高质量发展发挥支撑保障作用。

18. 审议通过《公司 2024 年度投资计划》。

本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2024 年公司投资方向将继续聚焦主责主业，全年计划投资不超过 5.6 亿元。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

19. 审议通过《董事会对会计师事务所履职情况评估及审计与风险控制委员会履行监督职责情况的报告》。

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《董事会对会计师事务所履职情况评估及审计与风险控制委员

会履行监督职责情况的报告》。

20. 审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》

本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司董事会决定召开 2023 年度股东大会，具体日期另行公告。

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 3 月 27 日