

# 中水集团远洋股份有限公司

## 第八届董事会第二十七次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议于2024年4月18日以书面方式发出会议通知。
2. 本次会议于2024年4月25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

#### 1. 审议通过《2024年第一季度报告》

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《2024年第一季度报告》。

#### 2. 审议通过《关于子公司处置固定资产的议案》

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《关于子公司处置固定资产的公告》。

#### 3. 审议通过《2024年第一季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三次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2024 年第一季度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

#### **4. 审议通过《中水集团远洋股份有限公司内部控制评价制度》**

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《中水集团远洋股份有限公司内部控制评价制度》。

#### **5. 审议通过《中水集团远洋股份有限公司薪酬管理办法》**

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《中水集团远洋股份有限公司薪酬管理办法》。

#### **6. 审议通过《中水集团远洋股份有限公司合规管理实施办法》**

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《中水集团远洋股份有限公司合规管理实施办法》。

#### **7. 审议通过《关于贸易业务企业和业务范围的议案》**

根据监管要求，公司全级次排查和梳理了公司内部开展贸易业务的单位并明确了贸易业务范围。

本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 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4月25日