

# 中水集团远洋股份有限公司

## 第八届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十八次会议于2024年6月3日以书面方式发出会议通知。
2. 本次会议于2024年6月7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《关于修订〈公司章程〉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四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披露的《中水集团远洋股份有限公司章程》。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

#### 2. 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉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披露的《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

### **3. 审议通过《关于调整公司董事会审计与风险控制委员会名称并修订工作细则的议案》**

为完善公司治理结构,提高董事会科学决策能力,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经营层的有效监督,根据《公司法》等相关法律法规,公司董事会拟将董事会审计与风险控制委员会名称调整为董事会审计与合规委员会。

该委员会仍由三名董事组成,分别为肖金泉、马战坤、顾科,同时对委员会工作细则做出相应调整,具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《董事会审计与合规委员会工作细则》。

本议案同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

### **4. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》**

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披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

### **5. 审议通过《关于投入2024年度帮扶资金的议案》**

为进一步助力乡村振兴,公司2024年拟投入帮扶资金60万元。

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6月7日