

# 中水集团远洋股份有限公司

## 第八届董事会第二十五次会议决议公告

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第八届董事会第二十五次会议于2023年12月7日以书面形式发出会议通知。
2. 本次会议于2023年12月11日以通讯方式召开。
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《关于续聘2023年度审计机构的议案》

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《关于续聘2023年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 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》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **3. 审议通过《关于调整公司董事会战略委员会并修订工作细则的议案》**

为进一步完善环境、社会责任和公司治理（ESG）工作机制，提升 ESG 专业治理能力、风险管理能力，公司董事会拟将董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会。

该委员会仍由五名董事组成，分别为肖金泉、马占坤、顾科、宗文峰和叶少华，同时对委员会工作细则做出相应调整，具体内容详见《董事会战略与 ESG 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《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》**

本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经审议，董事会同意于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第五次临时股东大会，具体内容详见公司在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))同日披露的《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》。

## **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 12 月 11 日