

中水集团远洋股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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”）第八届董事会第十九次会议于2023年3月22日以书面方式发出会议通知。

2. 本次会议于2023年3月27日以通讯方式召开。

3. 本次会议应出席董事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

审议通过《关于放弃参股子公司增资扩股优先认购权暨关联交易的议案》

本议案关联董事宗文峰、董恩和、周紫雨回避表决，同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于放弃参股子公司增资扩股优先认购权暨关联交易公告》。

独立董事对上述议案发表同意的独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《中水集团远洋股份有限公司独立董事关于第八届第十九次董事会相关事项的事

前认可意见和独立意见》。

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3月27日