

中水集团远洋股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

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二十二次会议于2023年7月3日以书面形式发出会议通知。
2. 本次会议于2023年7月7日以通讯会议方式召开。
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

1. 审议通过《关于投入帮扶资金的议案》

为进一步巩固脱贫攻坚成果，公司2023年拟投入帮扶资金33万。

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2. 审议《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

根据《上市公司治理准则》相关规定，公司全体董事对本议案回避表决，本项议案直接提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

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关于为董事、监事及高级管理人员

员购买责任险的公告》。

3. 审议《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

本议案同意票9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董事会提名委员会工作细则》。

4. 审议通过《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会决定召开2023年第四次临时股东大会，具体日期另行公告。

本议案同意票9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

2023年7月7日