

# 中水集团远洋股份有限公司

## 第八届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十四次会议于2023年10月19日以书面方式发出会议通知。
2. 本次会议于2023年10月26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《2023年第三季度报告》

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《2023年第三季度报告》。

#### 2. 审议通过《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案》

本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司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《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的公告》。

### **3. 审议通过《关于子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》**

本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 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《关于子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的公告》。

### **4. 审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》**

本议案关联董事宗文峰、董恩和、周紫雨回避表决，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 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《关于因重大资产购买增加 2023 年度日常关联交易的公告》。

### **5. 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。

本议案需提交公司 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《中水集团远洋股份独立董事工作制度》。

独立董事对上述议案 4 发表同意的事前认可意见和独立意见。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《中水集团远洋股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关议案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10月26日