

# 中水集团远洋股份有限公司

## 第八届董事会第二十九次会议决议公告

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第八届董事会第二十九次会议于2024年6月24日以书面形式发出会议通知。
2. 本次会议于2024年6月28日以现场与通讯相结合的方式召开。
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《关于提名公司独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的议案》

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《关于选举公司独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的公告》。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

2. 审议通过《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，具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》。

本项议案直接提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

### **3. 审议通过《关于召开 2024 年第一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 2024 年 7 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，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 2024 年第一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

2024 年 6 月 28 日