

中水集团远洋股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

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”）第九届董事会第三次会议于2024年12月6日以书面方式发出会议通知。

2. 本次会议于2024年12月11日以现场方式召开。

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《关于拟变更会计师事务所的议案》

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司审计与合规委员会审议通过并发表审查意见。本议案需提交公司股东会审议。

2. 审议通过《关于注销相关子公司的议案》

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

披露的《关于注销相关子公司的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

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召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权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

2024年12月11日