

中水集团远洋股份有限公司 第六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六届董事会第 22 次会议于 2017 年 2 月 10 日以书面形式发出会议通知。

2、本次会议于 2017 年 2 月 17 日在北京中水大厦 6 层公司会议室以现场会议的方式召开。

3、本次会议应出席董事 6 人，实际出席 6 人。

4、本次会议由董事长宗文峰先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。

5、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《关于现金收购中渔环球海洋食品有限责任公司超低温金枪鱼延绳钓项目暨关联交易的议案》：

公司拟投资 16,300 万元收购中渔环球海洋食品有限责任公司超低温金枪鱼延绳钓项目。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

因本议案涉及关联交易事项，须提交股东大会审议批准。

2、审议通过了《关于向中国农业发展集团有限公司融资借款的议案》：

公司拟向中国农业发展集团有限公司融资借款 11,000 万元用于支付收购中渔环球海洋食品有限责任公司超低温金枪鱼延绳钓项目的首笔收购款，拟定期限为 3 年。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

因本议案涉及关联交易事项，须提交股东大会审议批准。

3、审计《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》：

公司董事会提议于 2017 年 3 月 10 日召开 2017 年第一次临时股东大会，并发出会议通知。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中水集团远洋股份有限公司董事会

2017 年 2 月 21 日