

## 中水集团远洋股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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七届董事会第二十次会议于2019年8月19日以书面形式发出会议通知。

2. 本次会议于2019年8月22日以传真及电子邮件方式召开。

3. 本次会议应出席董事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《2019年半年度报告》

本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

#### 2. 审议《关于会计政策变更的议案》

本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

#### 3. 审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营发展的需要，保障公司战略的实施，公司拟申请总额度不超过等值人民币6亿元的综合授信。本次申请的银行授信为1年期滚动授信，在不超过总的银行授信额度的情况下继续滚动申请。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际

资金需求确定。

本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

中水集团远洋股份有限公司董事会

2019 年 8 月 23 日