

## 中水集团远洋股份有限公司 第七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第七届董事会第二十四次会议于2019年12月13日以书面形式发出会议通知。
2. 本次会议于2019年12月19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

审议《关于拟公开挂牌转让联营企业华农财产保险股份有限公司11%股权的议案》

为进一步聚焦远洋渔业主业，优化公司产业结构，加快实现公司主业转型升级，中水集团远洋股份有限公司及其全资子公司大洋商贸有限责任公司和北京海丰船务运输公司拟通过北京产权交易所公开挂牌联合转让所持有的华农财产保险股份有限公司11%股权，共计11,000.00万股，转让底价18,810万元。

本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

### 三、 备查文件

1. 第七届董事会第二十四次会议决议；
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

2019年12月20日