

## 中水集团远洋股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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第八届董事会第十三次会议于2022年10月14日以书面形式发出会议通知。

2. 本次会议于2022年10月20日以通讯方式召开。

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. 审议通过《2022年第三季度报告》

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 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2022年第三季度报告》(公告编号：2022-082)。

#### 2. 审议通过《关于核销相关长期股权投资和其他应收款坏账的议案》

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 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于核销相关长期股权投资和其他应收款坏账的公告》(公告

编号：2022-083)。

独立董事对上述议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《中水集团远洋股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第十三次会议相关议案的独立意见》(公告编号：2022-081)。

### 3. 审议通过《中水集团远洋股份有限公司合规管理实施办法》

本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据中央企业合规管理强化年的工作部署，为进一步提升依法合规经营管理水平，公司修订了《合规管理实施办法》，主要对合规管理职责和重点领域进行了调整。

### 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

2022 年 10 月 20 日