

证券代码：000798

证券简称：中水渔业

公告编号：2023-076

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二十四次会议相关议案的 事前认可意见和独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《中水集团远洋股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现对公司第八届董事会第二十四次会议相关关联交易议案发表如下事前认可意见和独立意见：

在本次董事会召开之前，公司提供了本次关联交易事项的相关资料，并解释了必要性，获得了我们的事前认可，同意将《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》提交董事会审议。

公司日常关联交易均为公司发展战略和生产经营的需要并按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务，降低公司的运营成本，关联交易依据公平、合理的定价政策，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行。

上述议案在经董事会审议时，关联董事进行了回避表决，本次董

事会审议和决策程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定。上述关联交易定价原则为按市场价格定价，定价公允，未发现存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响，符合公司及全体股东利益。因此，我们同意公司上述关联交易事项。

（此页无正文，为独立董事关于公司第八届董事会第二十四次会议相关议案的事前认可意见和独立意见签字页）

中水集团远洋股份有限公司董事会独立董事：

肖金泉

马战坤

顾科

2023年10月26日