

中水集团远洋股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于 2025 年 4 月 24 日以书面方式发出会议通知。
2. 本次会议于 2025 年 4 月 28 日以通讯方式召开。
3. 本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 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《关于公司董事长辞职暨推举董事代行董事长（法定代表人）职责的议案》

本议案同意票 9 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披露的《关于公司董事长辞职暨推举董事代行董事长（法定代表人）职责的公告》。

2. 审议《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

根据《上市公司治理准则》相关规定，公司全体董事对本议案回避表决，具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《关于为董事、监事

及高级管理人员购买责任险的公告》。本议案直接提交公司股东会审议。

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

2025 年 4 月 28 日