

中水集团远洋股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于2025年9月17日以书面方式发出会议通知。
2. 本次会议于2025年9月23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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》

本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的公告》及相关制度文件。

2. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

公司董事会决定召开2025年第一次临时股东大会，具体日期另行公告。

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 9 月 24 日