

中水集团远洋股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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五次会议于 2022 年 1 月 29 日以通讯方式发出会议通知。

2. 本次会议于 2022 年 2 月 9 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. 本次会议由董事长宗文峰先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。

5. 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《2021 年度董事会工作报告》

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 2021 年度股东大会审议。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2021 年度董事会工作报告》。

2. 审议通过《2021 年度总经理工作报告》

本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 审议通过《2021 年度独立董事述职报告》

本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事肖金泉先生、马战坤先生、顾科先生向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司 2021 年度股东大会上述职。

4. 审议通过《2021 年度报告和 2021 年度报告摘要》

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 2021 年度股东大会审议。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的 2021 年度报告和 2021 年度报告摘要 (公告编号: 2022-012)。

5. 审议通过《2021 年度财务决算报告》

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 2021 年度股东大会审议。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2021 年度财务决算报告》。

6. 审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》

经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) 审定, 公司 2021 年度母公司可供股东分配利润为-9,941 万元, 合并报表可供分配利润为-28,537 万元。根据深交所《主板信息披露业务备忘录第 1 号—定期报告披露相关事宜》中利润分配的相关规定, 按照合并报表和母公司报表可供分配利润孰低原则, 董事会提议利润分配预案如下:

公司 2021 年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股

本。

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 2021 年度股东大会审议。

7. 审议通过《高管人员 2021 年年度报酬》

2021 年度公司高级管理人员薪酬总额为人民币 407.09 万元。关于公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬事项，公司根据相关规定在《公司 2021 年年度报告》中详细披露。

本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8. 审议通过《2021 年度内部控制评价报告》

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《2021 年度内部控制评价报告》。

9. 审议通过《关于 2022 年度日常关联交易的议案》

本议案关联董事董恩和、周紫雨回避表决，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《中水集团远洋股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计公告》(公告编号：2022-013)。

10. 审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》

公司董事会决定召开 2021 年度股东大会，具体日期另行公告。

本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事对议案 4、议案 6、议案 7、议案 8 和议案 9 发表了同意的独立意见。议案的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 2021 年年度报告相关事项的事前认可意见和独立意见》(公告编号: 2022-011)。

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 2 月 10 日