

中水集团远洋股份有限公司 第九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（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于2025年12月8日以书面方式发出会议通知。
2. 本次会议于2025年12月12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《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》
具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)
披露的《关于董事辞职及提名第九届董事会非独立董事候选人的公
告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第九届董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股
东会审议。

2. 审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

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独立董事工作制度》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3. 审议通过《关于修订公司<董事会授权管理办法>的议案》

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董事会授权管理办法》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

4. 审议通过《关于制定公司<市值管理制度>的议案》

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市值管理制度》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

5. 审议通过《关于修订公司<“三会”决策事项清单>的议案》

为持续完善公司治理，明晰治理主体权责边界，结合2025年修订后的《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度规定，对公司《“三会”决策事项清单》进行修订。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

6. 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

经审议，董事会有意于2025年12月30日召开2025年第二次临时股东大会，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关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

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12月12日