

中水集团远洋股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告

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七届董事会第三十六次会议于2021年5月7日以书面形式发出会议通知。
2. 本次会议于2021年5月13日以传真及电子邮件方式召开。
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

审议《关于签订〈集资建房协议书〉之补充协议的议案》

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。

特此公告。

中水集团远洋股份有限公司董事会

2021年5月14日