

中远海运发展股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中远海发”）第六届董事会第二次会议的通知和材料于2019年8月15日以书面和电子邮件方式发出，会议于2019年8月30日以现场会议方式召开。应出席会议的董事11名，现场出席会议的董事10名，委托出席会议的董事1名，董事冯波鸣先生因另有公务书面委托董事刘冲先生对会议审议的议案进行表决，有效表决票为11票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。会议由公司董事长王大雄先生主持。公司监事和部分高管人员列席了会议。公司董事会秘书蔡磊先生担任会议秘书。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于本公司2019年上半年管理层工作报告的议案》

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议通过《关于本公司2019年上半年财务报告的议案》

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

3、审议通过《关于本公司2019年半年度报告及中期业绩报告的议案》

公司2019年半年度报告全文及摘要同步在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（development.coscoshipping.com）公告；公司2019年半年度报告摘要同步在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

4、审议通过《关于会计政策变更的议案》

董事会同意本公司本次会计政策变更议案。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。本次会计政策变更详情，请参阅（www.sse.com.cn）及公司网站（development.coscoshipping.com）发布的《中远海运发展股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临 2019-073）。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

三、报备文件

第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2019年8月30日