

## **中远海运发展股份有限公司 第六届董事会第五十一次会议决议公告**

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”）第六届董事会第五十一次会议的通知和材料于2022年3月16日以书面和电子邮件方式发出。由于上海市目前处在新冠肺炎疫情防控关键时期，根据上海市疫情防控要求，因本次董事会原拟定召开的现场会地点所处区域实行了封控管理，会议改为视频电话连线方式召开。应出席会议的董事10名，实际出席会议的董事9名。公司董事长王大雄先生因另有工作安排委托刘冲先生表决，有效表决票为10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。

### **二、董事会会议审议情况**

会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于本公司二〇二一年度管理层工作报告的议案》

表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《关于本公司二〇二一年度董事会报告的议案》

表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

**（三）审议通过《关于本公司二〇二一年度财务报告的议案》**

表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

**（四）审议通过《关于本公司二〇二一年度利润分配的议案》**

表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。

在保证公司正常经营和长期发展的前提下，兼顾股东的即期利益与长远利益，公司董事会决定公司2021年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户上的股份数后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.26元(含税)，其余未分配利润全部结转下年度。

本次利润分配详情请参见本公司同步于指定媒体刊登的《中远海发关于二〇二一年度利润分配方案公告》（公告编号：临2022-019）。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

**（五）审议通过《关于本公司二〇二一年度报告全文、摘要及业绩报告的议案》**

表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。

公司二〇二一年度报告全文及摘要同步在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司网站（<http://development.coscoshipping.com>）刊登；公司二〇二一年度报告摘要同步在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》上刊登；公司二〇二一年度业绩报告同步在香港联交所网站（<http://www.hkexnews.hk>）及公司网站

(<http://development.coscoshipping.com>) 刊登。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

**(六) 审议通过《关于本公司二〇二一年度企业可持续发展报告的议案》**

表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。

**(七) 审议通过《关于本公司二〇二一年度独立董事述职报告的议案》**

表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

**(八) 审议通过《关于公司董事、监事二〇二二年度薪酬的议案》**

表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。

按照公司《董事会薪酬委员会工作细则》，公司董事会薪酬委员会负责制定公司董事、监事人员的薪酬方案。根据董事、监事工作范围、职责、重要性以及相关企业相关岗位的薪酬水平等情况，建议其2022年度薪酬如下：

1、股东方派出的董事、监事在中国远洋海运集团及其直属公司任职并领取薪酬的不在本公司领取薪酬。其余外聘董事参考2019年度股东大会审议通过独立董事薪酬标准领取薪酬。

2、在公司管理层、非管理层任职的董事、职工监事按其任职岗位薪酬标准经考核后领取薪酬，不额外领取董事或职工监事薪酬。

3、公司独立董事薪酬与2019年度股东大会审议通过标准相同。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

**(九) 审议通过《关于本公司二〇二一年度内控体系工作报告的**

## 议案》

表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。

### （十）审议通过《关于本公司二〇二一年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。

### （十一）审议通过《关于中远海运财务风险持续评估报告的议案》

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。

王大雄先生、刘冲先生、徐辉先生、黄坚先生、梁岩峰先生、叶承智先生因关联关系回避表决。

### （十二）审议通过《关于针对中远海运财务之风险处置预案的议案》

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。

王大雄先生、刘冲先生、徐辉先生、黄坚先生、梁岩峰先生、叶承智先生因关联关系回避表决。

### （十三）审议通过《关于与中远海运财务签订金融服务协议之补充协议的议案》

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。

王大雄先生、刘冲先生、徐辉先生、黄坚先生、梁岩峰先生、叶承智先生因关联关系回避表决。

本次签署补充协议的情况详情请参见本公司同步于指定媒体刊登的《关于与中远海运财务签订金融服务协议之补充协议的公告》（公告编号2022-020）。

### （十四）审议通过《关于中远海运发展下属子公司申请2022年度货币类金融衍生交易额度的议案》

董事会同意2022年度货币类金融衍生交易额度，其中远期结汇额度9.48亿美元及11.5亿元人民币，利率掉期额度7.2亿美元。

表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。

**(十五) 审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。

王大雄先生、刘冲先生、徐辉先生、黄坚先生、梁岩峰先生、叶承智先生因关联关系回避表决。

**(十六) 审议通过《关于发行股份购买资产购入资产2021年度业绩承诺实现情况的专项说明的议案》**

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。

王大雄先生、刘冲先生、徐辉先生、黄坚先生、梁岩峰先生、叶承智先生因关联关系回避表决。

### **三、报备文件**

第六届董事会第五十一次会议决议。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2022年3月30日