

中远海运控股股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告

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

中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公司”，连同下属公司，合称“本集团”）第五届董事会第三十五次会议于2019年10月30日以现场及视频会议形式在上海市浦东新区滨江大道5299号1813会议室、香港皇后大道中183号中远大厦47楼会议室召开。会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定及时送达各位董事审阅。应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人（其中独立董事4人），公司监事会成员和高管人员列席了本次会议。会议由公司副董事长王海民先生现场主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议投票表决通过了如下议案：

1、审议批准了《中远海控2019年第三季度报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司2019年第三季度报告全文及摘要，同步披露。

2、审议批准了与中远海运集团签署 2020-2022 年持续性关联交易协议并批准协议上限金额以及成立独立董事委员会并聘请独立财

务顾问之议案。

(1) 同意与本公司间接控股股东中国远洋海运集团有限公司签署《金融财务服务协议》、《综合服务总协议》、《航运服务总协议》、《码头服务总协议》、《船舶及集装箱资产服务总协议》、《商标使用许可协议》及同意上述协议项下 2020-2022 年的年度上限金额。本项议案涉及关联交易，关联董事许立荣、王海民、杨志坚、冯波鸣回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 同意成立独立董事委员会，成员由公司全体独立董事组成，对签署中远海控 2020-2022 年持续性关联交易协议及申请年度上限事宜出具意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 同意聘请大有融资有限公司担任独立财务顾问，对拟上报独立股东批准的《航运服务总协议》、《金融财务服务协议》、《码头服务总协议》和《船舶与集装箱资产服务总协议》出具意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议批准了与上海港务集团签署 2020-2022 年持续性关联交易协议并批准协议上限金额之议案。

同意与上海国际港务（集团）股份有限公司签署《航运及码头服务框架协议》及同意协议项下 2020-2022 年的年度上限金额。

本公司副董事长王海民先生，同时为上海国际港务（集团）股份有限公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条有关规定，本集团与上海国际港务（集团）股份有限公司之间的交易构成关联交易。该项议案，关联董事王海民回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议批准了与太平船务签署 2020-2022 年持续性关联交易协议并批准协议上限金额之议案。

同意与太平船务有限公司签署《航运及码头服务总协议》及同意协议项下 2020-2022 年的年度上限金额。

本公司独立董事张松声先生，同时为太平船务有限公司董事总经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条有关规定，本集团与太平船务有限公司之间的交易构成关联交易。该项议案，关联董事张松声回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议批准了与青岛港签署 2020-2022 年持续性关联交易协议并批准协议上限金额之议案。

同意与青岛港国际股份有限公司签署《航运及码头服务框架协议》及同意协议项下 2020-2022 年的年度上限金额。

本公司间接控股股东中国远洋海运集团有限公司副总经理张为先生，同时为青岛港国际股份有限公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条有关规定，本集团与青岛港国际股份有限公司之间的交易构成关联交易。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事事前同意将上述议案 2 之（1）、3、4、5 提交董事会审议并发表了独立意见。详见同步通过指定媒体发布的《日常关联交易公告》及独立董事意见，公告编号：临 2019-084。

6、审议批准了中远海控 2020 年股东大会、董事会会议计划之议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议批准了关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会之议案。

同意公司召开 2019 年第三次临时股东大会，授权公司一名执行董事确定该次股东大会的召开时间、会议地点。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

股东大会通知另发。

三、上网公告附件

1、中远海控独立董事关于第五届董事会第三十五次会议部分审议事项的事前认可意见、独立意见

四、报备文件

1、中远海控第五届董事会第三十五次会议决议

2、中远海控董事及高管对公司 2019 年第三季度报告的确认意见
特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会

2019 年 10 月 30 日