

## 中远海运控股股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十六次会议于2019年4月26日以书面通讯表决方式召开。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。应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人（其中独立董事4人）。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》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，逐项表决，本次会议通过如下决议：

1、审议批准了《中远海控2019年第一季度报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

一季报全文及摘要同步披露。

2、审议批准了关于聘任中远海控2019年度境内外审计师之议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度境内审计师，续聘罗兵咸永道会计师事务所为公司2019年度境外审计师。提交公司股东大会进一步审议。详见《中远海控关

于续聘境内外审计师的公告》（公告编号：临2019-033）。

3、审议批准了中远海控关于船舶、集装箱残值会计估计变更之议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

详见《中远海控会计估计变更公告》（公告编号：临2019-034）。

4、审议批准了关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

5、审议批准了关于使用募集资金向中远海运集运增资之议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

6、审议批准了关于使用部分闲置募集资金进行现金管理之议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

上述第4、5、6项关于募集资金使用管理议案的决议详情，详见同步披露的相关公告，公告编号：临2019-035、临2019-036、临2019-037。

### 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二十六次会议相关议案的独立意见

2、中远海控董事会关于公司船舶及集装箱预计净残值会计估计变更的说明

3、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司船舶及集装箱预计净残值会计估计变更的专项意见

#### 四、报备文件

##### 1、第五届董事会第二十六次会议决议

特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会

2019年4月26日