

股票简称：中远海控

股票代码：601919

公告编号：临 2019-042

中远海运控股股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十八次会议于 2019 年 5 月 7 日以书面通讯表决方式方式召开。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以表决方式通过了如下议案，并形成如下决议：

审议批准了关于修订《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要之议案，并拟将本议案以临时提案方式提交公司临时股东大会、A 股类别股东大会及 H 股类别股东大会审议，并经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过，取消并替代原议案关于《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要之议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案决议的具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《中远海控股票期权激励计划（草案三次修订稿）》及《中远海控关于股票期权激励计划（草案二次修订稿）修订情况说明的公告》。

三、上网公告附件

- 1、中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划（草案三次修订稿）
- 2、公司独立董事关于公司修订股票期权激励计划（草案二次修订稿）及其摘要的独立意见

四、报备文件

第五届董事会第二十八次会议决议

特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会

二〇一九年五月七日