

证券代码：601919

证券简称：中远海控

公告编号：临 2019-074

中远海运控股股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告

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“公司”）第五届董事会第三十三次会议于2019年9月18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4人，实际参加表决的董事4人（其中独立董事4人），许立荣董事、王海民董事对本次审议的议案回避表决。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投票表决通过了如下议案：

审议批准了关于中远海运港口有限公司出售相关码头股权项目之议案。

同意公司间接控股子公司中远海运港口有限公司向上海国际港务（集团）股份有限公司全资子公司上港集团（香港）有限公司（以下简称“上港香港”）转让其直接持有的三家全资子公司 COSCO Ports（Nanjing） Limited、COSCO Ports（Yangzhou） Limited 及 Win Hanverky Investments Limited 100% 股权，从而将其间接持有的南京港龙潭集装箱有限公司 16.14% 股权、扬州远扬国际码头有限公司 51% 股权及张家港永嘉集装箱码头有限公司 51% 股权（含张家港永嘉集装箱码头有限公司持有的扬州远扬国际码头有限公司 9% 股权）转让给上港香港。

该项议案涉及关联交易，公司关联董事回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同步通过信息披露指定媒体披露的《中远海运控股股份有限公司关于转让控股子公司持有的部分长江码头资产暨关联交易公告》（公告编号：临 2019-075）。

三、备查文件

第五届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会

二〇一九年九月十八日