

## 中远海运控股股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十七次会议于2020年2月28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）。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：

- 1、关于中远海控2020年投资计划及处置计划之议案  
批准公司2020年投资计划及处置计划。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第三十七次会议决议  
特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会

二〇二〇年二月二十八日