

## 中远海运控股股份有限公司 第五届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十一次会议于2020年4月29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2020年第一季度报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

一季报全文及正文同步披露。

2、审议批准了关于修订《中远海控董事会风险控制委员会议事规则》之议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

经修订的《中远海控董事会风险控制委员会议事规则》同步挂网披露。

### 三、上网公告附件

- 1、中远海控董事会风险控制委员会议事规则（经修订）

### 四、报备文件

- 1、第五届董事会第四十一次会议决议
- 2、中远海控董事、监事及高级管理人员对公司2020年第一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

2020年4月29日