

股票代码：601598

股票简称：中国外运

编号：临 2021-039 号

## **中国外运股份有限公司**

### **第三届董事会第四次会议决议公告**

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。

中国外运股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“中国外运”）第三届董事会第四次会议于 2021 年 10 月 27 日以通讯会议形式召开，董事会于 2021 年 10 月 15 日向全体董事发出了会议通知。本次会议如期举行，并由半数以上董事共同推举宋嵘先生主持。本次应出席董事 9 人，亲自出席董事 6 人。因其他工作安排，公司副董事长宋德星先生委托执行董事宋嵘先生代为出席并表决；公司非执行董事刘威武先生委托非执行董事江舰先生代为出席并表决；公司独立非执行董事宋海清先生委托独立非执行董事李倩女士代为出席并表决。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议审议并表决通过了以下议案：

#### **一、关于公司 2021 年第三季度报告的议案**

经审议，董事会一致同意该报告。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021 年第三季度报告》。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **二、关于公司控股股东延长避免同业竞争承诺履行期限的议案**

经审议，董事会同意该议案。董事会副董事长宋德星先生、非执行董事刘威武先生和江舰先生因在招商局集团有限公司任职，作为关联董事就本项议案回避表决。具体决议事项包括：

（一）基于目前的实际情况，同意控股股东中国外运长航集团有限公司出具的《关于进一步避免同业竞争的补充承诺函》；

（二）同意将该议案提交股东大会审议。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于控股股东延长避免同业竞争承诺履行期限的公告》。

表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、关于公司 ESG 管治及管理提升方案的议案

经审议，董事会一致同意该方案，包括《公司 ESG 管理制度》及《ESG 管理提升方案》。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 四、关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案

经审议，董事会一致同意召开公司 2021 年第二次临时股东大会，并授权公司董事会秘书负责召开本次股东大会的具体事宜。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

中国外运股份有限公司

董事会

二〇二一年十月二十七日