

中远海运控股股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

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法律责任。

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”）第六届董事会第二十四次会议于2022年12月12日以通讯表决方式召开。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（含独立董事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

会议审议并通过了如下议案：

1、审议批准了关于中远海运集运所属上海集运收购海真蓝公司股权项目的议案

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

2、审议批准了关于中远海运集运所属海至蓝公司购置办公用房项目的议案

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

3、审议批准了关于中远海运集运所属华南集运购置办公用房项目的议案

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

上述议案1、2、3涉及关联交易，关联董事万敏、黄小文、杨志坚、张炜回避表决，公司独立董事吴大卫、周忠惠、张松声、马时亨

发表了事前认可意见及同意的独立意见。上述议案相关内容详见同日通过信息披露指定媒体发布的《中远海控关于购置办公用房自用的公告》（公告编号：2022-079）。

4、审议批准了关于调整中远海控股股票期权激励计划行权价格的议案

同意根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》，中远海控《股票期权激励计划（二次修订稿）》、《公司章程》的有关规定及2022年中期利润分配方案，相应调整股票期权激励计划行权价格。独立董事对此发表同意的独立意见。为充分保障本公司及股东的利益，执行董事万敏、黄小文、杨志坚及张炜回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本项议案相关内容详见同日通过信息披露指定媒体发布的《中远海控关于调整股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2022-080）。

5、审议批准了关于修订《董事会薪酬委员会工作细则》的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

经本次董事会审议批准的公司《董事会薪酬委员会工作细则》，与本公告同日挂网披露。

三、上网公告附件

1、中远海控独立董事关于第六届董事会第二十四次会议部分审议事项的事前认可意见

2、中远海控独立董事关于第六届董事会第二十四次会议部分审议事项的独立意见

四、报备文件

1、中远海控第六届董事会第二十四次会议决议
特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会

2022年12月12日