

中远海运控股股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第十五次会议于2022年3月30日以现场及视频会议形式在上海市东大名路378号会议室召开。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。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司万敏董事长现场主持。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。

经与会董事认真审议，并以逐项表决方式，全票通过了以下议案：

一、 中远海控2021年年度报告及相关授权

（一）审议批准了《中远海控2021年年度报告（A股/H股）》、《中远海控2021年度报告摘要（A股）》及《中远海控2021年年度业绩公告（H股）》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

《中远海控2021年年度报告》及摘要（A股）同步挂网披露；《中远海控2021年年度业绩公告（H股）》同步通过香港联合交易所有限公司网站挂网披露；《中远海控2021年年度报告（H股）》另发。

（二）审议批准了年度报告发布的如下相关授权：

1、授权任何两位董事签署2021年度经审计的香港会计准则财务报告；

2、授权任何一位董事校对及签署A股及H股年度报告，批准及处

理印制、分发年度报告的有关事项，包括但不限于在适当时候寄发H股年度报告及其他相关文件予各股东以及在上海证券交易所网站刊登A股年度报告及相关的董事会决议及在香港联合交易所有限公司网站上刊登H股年度报告；

3、授权董事会秘书校对及签署截至2021年12月31日的A股年度报告摘要、H股年度业绩公告、2021年年度股东大会通知及其他相关文件并安排A股年度报告摘要、H股年度业绩公告及2021年年度股东大会通知分别送交上海证券交易所及香港联合交易所有限公司以作登载在上海证券交易所及香港联合交易所有限公司网站。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、 审议批准了以企业会计准则及香港财务报告准则分别编制的中远海控2021年度财务报告及审计报告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司境内审计师信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）和境外审计师罗兵咸永道会计师事务所分别对公司2021年度财务报告出具了标准无保留意见审计报告。同意将该项议案提交公司2021年年度股东大会审议。《中远海控2021年度审计报告》，同步挂网披露。

三、 审议批准了中远海控2021年度利润分配方案的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司2021年度利润分配方案为：每股派发现金红利0.87元（含税）。按截至2021年末公司总股本16,014,125,710股计算，合计派发现金红利139.32亿元，为公司2021年度实现的归属于上市公司股东净利润的15.6%，为母公司报表2021年度可供分配利润的50.15%。如2022年年初至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，以股权登记日登记在册的总股数为基准相应调整分配总额。同意将该项议案提交公司2021年度股东大会审议。详见《中远海控2021年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-010）。

四、 审议批准了《中远海控2021年度可持续发展报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

五、 审议批准了《中远海控2021年度内部控制评价报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

《中远海控2021年度可持续发展报告》、《中远海控2021年度内部控制评价报告》，同步挂网披露。

六、 审议批准了中远海控及所属公司2022年度对外担保额度

同意中远海控及所属公司2022年度对外担保额度，同意将此担保额度以及授权任一董事在此担保额度内根据各所属公司实际需求调整各公司实际担保额度并具体实施的授权安排。同意将该项议案提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

详见《中远海控及所属公司2022年度对外担保额度的公告》，公告编号：2022-011。

七、 审议批准了中远海控高管层2021年度考核结果

公司董事总经理杨志坚先生对该项议案回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

八、 审议批准了关于聘任中远海控2022年度境内外审计师的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度境内审计师，续聘罗兵咸永道会计师事务所为公司2022年度境外审计师，同意将该项议案提交公司2021年年度股东大会审议。详见《中远海控关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-012）。

九、 审议批准了关于提请公司2021年年度暨类别股东大会给予董事会回购公司H股及/或A股股份一般性授权的议案

为维护公司价值及股东权益，使公司能适时灵活对公司股份进行回购，提请公司2021年年度股东大会暨2022年第一次H股类别股东大会及2022年第一次A股类别股东大会以特别决议批准给予董事会回购公司H股及/或A股股份的一般性授权。授权内容及授权期限如下：

（一）授权内容

授权公司董事会以公司自筹资金回购不超过本决议案获公司2021年年度股东大会暨2022年第一次H股类别股东大会及2022年第一次A股类别股东大会通过时本公司已发行H股10%的H股股份及/或A股10%的A股股份，并具体办理H股及/或A股回购相关事宜，包括但不限于：

1、按照《公司法》等法律法规、股份上市地上市规则及《公司章程》的规定，制定并实施具体回购方案，包括但不限于决定回购时机、回购期限、回购价格、回购数量等；

2、通知债权人并进行公告及处理债权人行使权利相关事宜（如涉及）；

3、开立股票账户、资金账户并办理相应外汇变更登记手续；

4、回购股份处置或用途

（1）回购H股股份的处置：完成H股回购后，注销回购的H股股份，公司相应减少注册资本；

（2）回购A股股份的用途：根据公司实际情况，在相关法律法规规定的期限内，决定回购A股股份的具体用途，并在相关法律法规允许的范围内调整或变更回购A股股份的用途；

5、对《公司章程》有关股本总额、股本结构等相关内容进行修改并办理变更登记、备案手续（如涉及）；

6、如法律法规、证券监管部门对回购政策有新的规定，以及市场情况发生变化，除涉及有关法律法规和《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项的，根据国家有关规定、有关政府部门和证券监管部门要求、市场情况和公司经营实际情况，对回购方案进行调整并继续办理回购的相关事宜。

上述授权事项可以由董事会转授权任一董事行使。同意任一董事为董事会转授权人士，实施回购H股股份相关授权事项。

（二）授权期限

回购公司H股及/或A股股份的一般性授权自公司2021年年度股东大会暨2022年第一次H股类别股东大会及2022年第一次A股类别股东

大会以特别决议通过该授权之日起生效，至下列两者最早的日期止：

(1) 公司2022年年度股东大会结束时；或

(2) 公司任何股东大会及H股、A股类别股东大会通过特别决议撤销或更改本议案所述授权之日。

如授权有效期内，董事会或董事会授权人士已签署必要文件、办理必要手续等，而该等文件、手续等可能需要在上述授权有效期结束时或之后履行、进行或持续至上述授权有效期结束后完成，则授权有效期将相应延长。

同意将本次(1)回购H股股份的一般性授权及(2)回购A股股份的一般性授权，分别提交公司2021年年度股东大会暨2022年第一次H股类别股东大会及2022年第一次A股类别股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十、 审议批准了关于调整船舶及集装箱预计净残值会计估计的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

详见《中远海控关于会计估计变更的公告》，公告编号：2022-013。

十一、 审议批准了中远海控2021年内控体系工作报告

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十二、 审议批准了关于召开2021年年度股东大会暨2022年第一次A股类别股东大会及2022年第一次H股类别股东大会的议案

批准于2022年5月27日(星期五)以现场及视频电话会议形式同时在上海、香港两地召开2021年年度股东大会暨2022年第一次A股类别股东大会及2022年第一次H股类别股东大会。授权任一董事确定具体会议时间、会议地点，并根据疫情防控需要调整会议形式及相关事项。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

股东大会通知及会议资料另发。

十三、 审议批准了《关于中远海运集团财务有限责任公司风险持续评估报告》的议案

关联董事万敏、黄小文、杨志坚及冯波鸣回避表决，公司独立董

事事前认可将该项议案提交本次董事会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

经批准的《关于中远海运集团财务有限责任公司风险持续评估报告》同步挂网披露。

十四、 审议批准了关于《中远海控董事会授权规则》的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十五、审议批准了关于《中远海控董事会秘书管理办法》的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对上述第三、五、六、七、八、九、十、十三项议案发表了独立意见，同步挂网披露。

上网公告附件：

1、中远海控独立董事关于公司第六届董事会第十五次会议部分审议事项的独立董事意见

备查文件：

1、中远海控公司第六届董事会第十五次会议决议

2、中远海控董事及高级管理人员对公司2021年年度报告的确认意见
特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会

2022年3月30日