

中远海运控股股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第十六次会议于2022年4月29日以现场及通讯方式召开。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7人，实际出席会议的董事7人。会议由公司万敏董事长主持。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：

1、审议批准了《中远海控2022年第一季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《中远海控2022年第一季度报告》同步披露。

2、审议批准了关于中远海运集装箱运输有限公司收购上海天宏力资产管理有限公司81%股权的议案。

该项议案涉及关联交易，关联董事万敏、黄小文、杨志坚对本项议案回避表决，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。详见同步发布的《中远海控关于下属公司签订股权转让协议暨关联交易公告》，公告编号：2022-019。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

上网公告附件：

- 1、中远海控独立董事关于第六届董事会第十六次会议部分审议事项的独立意见

备查文件：

- 1、中远海控公司第六届董事会第十六次会议决议
- 2、中远海控董事及高级管理人员对公司2022年第一季度报告的确认意见
- 3、中远海控独立董事关于第六届董事会第十六次会议关联交易审议事项的事前认可意见

特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会

2022年4月29日