

## 中远海运控股股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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。

中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公司”）第六届董事会第十八次会议于2022年6月10日以通讯表决方式召开。会议通知和议案材料等已按中远海控《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。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中远海控公司章程》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、审议批准了关于调整股票期权激励计划行权价格的议案

同意根据《上市公司股权激励管理办法》等法规、公司《股票期权激励计划（二次修订稿）》的有关规定及公司2021年度利润分配方案，相应调整股票期权激励计划行权价格，首次授予期权行权价格从3.15元/股调整为2.28元/股，预留授予期权行权价格从2.69元/股调整为1.82元/股。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，执行董事万敏先生、黄小文先生及杨志坚先生回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本项议案相关内容，详见同日通过指定媒体发布的相关公告，公告编号：2022-036。

2、 审议批准了关于调整股票期权首次授予激励对象名单和期权数量并注销部分已获授但未行权的股票期权的议案

首次授予中，1名激励对象因逝世原因不再符合激励条件，同意注销该名激励对象第二、第三个行权期已获授但未行权的461,630份期权（其中第二、第三个行权期分别为227,370份、234,260份）。本次调整后，首次授予激励对象人数为425人，首次授予第二、第三个行权期已获授但未行权期权数量分别为75,164,920份、77,442,644份，合计152,607,564份。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，执行董事万敏先生、黄小文先生及杨志坚先生回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本项议案相关内容，详见同日通过指定媒体发布的相关公告，公告编号：2022-037。

上网公告附件：

1、中远海控独立董事关于第六届董事会第十八次会议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十八次会议决议

特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会

2022年6月10日