

中国外运股份有限公司

第三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。

中国外运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十五次会议通知于 2022 年 8 月 11 日向全体董事发出，本次会议于 2022 年 8 月 25 日在北京市朝阳区安定路 5 号院外运大厦 B 座 11 层 1 号会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长冯波鸣先生主持，应出席董事 11 人，全部亲自出席会议。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、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》及本公司《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 2022 年半年度报告及其摘要的议案

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《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、关于 2022 年半年度利润分配方案的议案

经审议，董事会一致同意该项议案。具体如下：

（一）同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的股数）为基数，派发 2022 年中期股息，每股派发现金红利 0.10 元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

（二）同意将 2022 年半年度利润分配方案提交公司股东大会审议。

（三）授权公司董事会秘书负责处理后续相关具体事宜。

独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年半年度利润分配方案的公告》（临 2022-050 号）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、关于与财务公司金融服务的风险持续评估报告的议案

经审议，董事会同意该报告。董事长冯波鸣先生、副董事长宋德星先生、非执行董事刘威武先生、邓伟栋先生和江舰先生因在招商局集团有限公司任职，已就该议案回避表决。

独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于招商局集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、关于修订《公司章程》的议案

经审议，董事会一致同意对《中国外运股份有限公司章程》相关条款进行修订，并同意提交公司股东大会审议。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及公司部分管理制度的公告》（临 2022-049 号）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、关于修订公司部分管理制度的议案

经审议，董事会一致同意修订以下 10 项制度：《公司股东大会议事规则》《公司董事会会议事规则》《公司关联交易管理制度》《公司对外担保管理制度》《公司独立董事工作制度》《公司信息披露管理制度》《公司内幕信息知情人管理制度》《公司 A 股募集资金管理制度》《公司独立董事年报工作制度》《公司董事、监事及高管人员所持本公司股份管理规则》；同意将《公司股东大会议事规则》《公司董事会会议事规则》《公司关联交易管理制度》《公司对外担保管理制度》《公司独立董事工作制度》提交公司股东大会审议。

部分制度全文请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、关于调整公司股票期权行权价格的议案

鉴于公司已于 2022 年 7 月 15 日完成 2021 年年度权益分派（每股派发现金红利 0.18 元），根据《中国外运股份有限公司股票期权激励计划（第一期）》第三十四条有关规定，董事会同意将第一期授予的股票期权的行权价格由 4.29 元/股调整为 4.11 元/股。执行董事宋嵘先生、非执行董事刘威武先生和江舰先生作为本期股票期权的授予对象，已就该议案回避表决。

独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司股票期权激励计划（第一期）行权价格的公告》（临 2022-051 号）。

表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案

经审议，董事会一致同意召开 2022 年第三次临时股东大会，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 11 票，赞成票 11 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
二〇二二年八月二十五日