

# 中远海运控股股份有限公司

## 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十一次会议于2022年8月30日以视频会议形式召开。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，其中独立董事4人；公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长万敏先生主持。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。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议投票表决通过了如下议案：

1、审议批准了《中远海控2022年半年度报告》的议案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司《2022年半年度报告》及摘要（A股），通过信息披露指定媒体同步披露；公司《2022年中期业绩公告》（H股），通过香港联合交易所有限公司网站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）披露。

2、审议批准了关于中远海控2022年度中期利润分配方案的议案

中远海控2022年中期利润分配方案为：每股派发现金红利人民

币 2.01 元（含税）。按截至 2022 年 7 月 31 日公司总股本 16,091,520,954 股计算，合计派发现金红利人民币 32,343,957,117.54 元（含税）。如 2022 年 8 月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股东大会进一步审议。

独立董事发表同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同步通过信息披露指定媒体披露的《中远海控 2022 年中期利润分配方案公告》（公告编号：2022-051）。

3、审批批准了关于《中远海运控股股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2022年-2024年）》的议案

独立董事发表同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。详见公司同日通过信息披露指定媒体发布的《关于制定〈中远海运控股股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2022 年-2024 年）〉的公告》（公告编号：2022-054），及《中远海运控股股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2022 年-2024 年）》。

4、审议批准了关于调整《金融财务服务协议》项下2022年年度存款上限的议案

同意调整《金融财务服务协议》项下 2022 年年度存款上限，并同意将本项议案提交股东大会进一步审议。

关联董事万敏、黄小文、杨志坚回避表决，公司独立董事事前认可将该项议案提交本次董事会审议并发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议批准了关于与中远海运集团财务有限责任公司签署 2023-2025 年《金融财务服务协议》并批准协议上限金额的议案

同意与中远海运集团财务有限责任公司签署 2023-2025 年《金融财务服务协议》及该协议项下 2023-2025 年年度上限金额，并同意将本项议案提交股东大会进一步审议。

关联董事万敏、黄小文、杨志坚回避表决，公司独立董事事前认可将该项议案提交本次董事会审议并发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议批准了关于与中国远洋海运集团有限公司签署 2023-2025 年持续性关联交易协议并批准协议上限金额以及成立独立董事委员会并聘请独立财务顾问的议案

关联董事万敏、黄小文、杨志坚对与中国远洋海运集团有限公司签署《综合服务总协议》、《航运服务总协议》、《码头服务总协议》、《船舶及集装箱资产服务总协议》及《商标使用许可协议》及该等协议项下 2023-2025 年年度上限金额回避表决，公司独立董事事前认可将该项议案提交本次董事会审议并发表了同意的独立意见。

(1) 同意与中国远洋海运集团有限公司签署《综合服务总协议》及协议项下 2023-2025 年年度上限金额，并同意提交股东大会进一步审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 同意与中国远洋海运集团有限公司签署《航运服务总协议》及协议项下 2023-2025 年年度上限金额，并同意提交股东大会进一步审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 同意与中国远洋海运集团有限公司签署《码头服务总协议》及协议项下 2023-2025 年年度上限金额，并同意提交股东大会进一步审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 同意与中国远洋海运集团有限公司签署《船舶及集装箱资产服务总协议》及协议项下 2023-2025 年年度上限金额，并同意提交股东大会进一步审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(5) 同意与中国远洋海运集团有限公司签署《商标使用许可协议》及协议项下 2023-2025 年年度上限金额，并同意提交股东大会进一步审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(6) 批准聘请嘉林资本有限公司担任独立财务顾问。按照 H 股上市规则有关规定，独立财务顾问对本次调整《金融财务服务协议》项下 2022 年年度存款上限、与中远海运集团财务有限责任公司签署 2023-2025 年《金融财务服务协议》及该协议项下 2023-2025 年年度存款上限以及与中国远洋海运集团有限公司签署《航运服务总协议》、《船舶与集装箱资产服务总协议》及协议项下 2023-2025 年年度上限金额事宜出具独立财务顾问意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(7) 同意成立独立董事委员会，成员由公司全体独立董事组成。按照 H 股上市规则有关规定，在收到独立财务顾问意见后，独立董事委员会对本次调整《金融财务服务协议》项下 2022 年年度存款上限、与中远海运集团财务有限责任公司签署 2023-2025 年《金融财务服务协议》及该协议项下 2023-2025 年年度存款上限以及与中国远洋海运

集团有限公司签署《航运服务总协议》、《船舶与集装箱资产服务总协议》及协议项下 2023-2025 年年度上限金额事宜出具意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议批准了关于与上海国际港务（集团）股份有限公司签署 2023-2025 年持续性关联交易协议并批准协议上限金额的议案

同意与上海国际港务（集团）股份有限公司签署 2023-2025 年持续性关联交易协议及该协议项下 2023-2025 年年度上限金额，并同意将本项议案提交股东大会进一步审议。

公司独立董事事前认可将该项议案提交本次董事会审议并发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议批准了关于与太平船务有限公司签署 2023-2025 年持续性关联交易协议并批准协议上限金额的议案

同意与太平船务有限公司签署持续性关联交易协议及该协议项下 2023-2025 年上限金额，并同意将本项议案提交股东大会进一步审议。

关联董事张松声回避发表意见及回避表决，公司独立董事吴大卫、周忠惠、马时亨事前认可将该项议案提交本次董事会审议并发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述 4、5、6、7、8 项议案，详见同步通过信息披露指定媒体披露的《中远海控日常关联交易公告》（公告编号：2022-052）。

9、审议批准了关于《中远海运控股股份有限公司关于与中远海运集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》的议案

关联董事万敏、黄小文、杨志坚回避表决，公司独立董事事前认

可将该项议案提交本次董事会审议并发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、 审议批准了关于《中远海运控股股份有限公司关于中远海运集团财务有限责任公司风险评估报告》的议案

关联董事万敏、黄小文、杨志坚回避表决，公司独立董事事前认可可将该项议案提交本次董事会审议并发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经批准的《中远海运控股股份有限公司关于与中远海运集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》、《中远海运控股股份有限公司关于中远海运集团财务有限责任公司风险评估报告》同步通过信息披露指定媒体披露。

11、 审议批准了关于制定《中远海运控股股份有限公司合规管理办法》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、 审议批准了关于注销股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期已到期未行权股票期权的议案

同意注销 11 名激励对象持有的首次授予第一个行权期已到期但未行权的股票期权 909,559 份。

为充分保障本公司及股东的利益，董事万敏、黄小文及杨志坚回避表决。公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同步通过信息披露指定媒体发布的《中远海控关于注销公司股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期已到期未行权股票期权的公告》（公告编号：2022-053）。

13、 审议批准了关于召开中远海控2022年第一次临时股东大会

的议案

同意公司召开 2022 年第一次临时股东大会，授权公司一名执行董事确定该次股东大会的召开时间、会议地点。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

股东大会通知及会议资料另发。

### 三、上网公告附件

1、中远海运控股股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2022 年-2024 年)

2、中远海控独立董事关于第六届董事会第二十一次会议部分审议事项的事前认可意见

3、中远海控独立董事关于公司第六届董事会第二十一次会议部分审议事项的独立意见

### 四、报备文件

1、第六届董事会第二十一次会议决议

2、中远海控董事及高管人员对公司 2022 年半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 8 月 30 日