

股票代码：601598

股票简称：中国外运

编号：临 2023-048 号

中国外运股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十七次会议通知于 2023 年 10 月 12 日向全体董事发出，本次会议于 2023 年 10 月 26 日在北京以现场会议方式召开。会议由董事长王秀峰先生主持，应出席董事 11 人，亲自出席董事 9 人。因其他安排，公司非执行董事许克威先生、独立非执行董事王泰文先生无法亲自出席会议，均委托独立非执行董事宋海清先生代为出席并表决。公司监事和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《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 2023 年第三季度报告的议案

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《2023 年第三季度报告》。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

二、关于修订公司合规管理规定的议案

经审议，董事会一致同意该议案。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、关于调整公司股票期权行权价格的议案

鉴于公司分别于 2023 年 6 月 28 日和 2023 年 10 月 19 日派发 2022 年度现金股息（含税 0.10 元/股）和 2023 年中期现金股息（含税 0.145 元/股），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 4.01 元/股调整为 3.765 元/股。

执行董事宋嵘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行权价格的公告》。

表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、关于公司若干持续性关联交易续期的议案

根据经营管理需要，公司拟续期六项持续性关联交易。因此，本项议案下共六项子议案。经逐项审议，董事会同意六项子议案。具体决议事项包括：

（一）同意公司续期 2024-2026 年若干持续关联交易事项，包括：(1)关于与招商局《综合服务协议》的议案；(2)关于与招商局《租赁合同》的议案；(3)关于与招商局财务公司《金融服务协议》的议案；(4)关于与运易通《产品及服务采购、销售框架协议》的议案；(5)关于与山东中外运弘志《综合服务协议》的议案；(6)关于与招商银行 2024-2026 年持续关联交易的议案。

（二）董事（包括独立非执行董事）认为，上述关联/连交易属于公司日常及一般业务过程中订立且满足一般商务条款，就独立股东而言属公平合理，符合本公司和全体股东的整体利益。

（三）同意公司按照联交所要求及内部采购制度聘请独立财务顾问，负责向独立非执行董事就 H 股上市规则下的持续性关联交易提供独立财务顾问意见。

（四）同意将本议案进一步提交股东大会逐项审议。

本公司董事长王秀峰先生、非执行董事邓伟栋先生、罗立女士、余志良先生和陶武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事前认可意见和同意的独立意见。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）披露的相关关联交易公告。

表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案

经审议，董事会一致同意召开 2023 年第二次临时股东大会，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

二〇二三年十月二十六日