

证券代码：601919

证券简称：中远海控

公告编号：2023-030

中远海运控股股份有限公司 关于经修订的《公司章程》及其附件生效的公告

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。

2023年4月28日，中远海运控股股份有限公司（简称“中远海控”、“公司”）第六届董事会第二十六次会议审议通过了对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的修订；公司第六届监事会第十六次会议审议通过了对《公司章程》附件《监事会议事规则》的修订。2023年5月25日，公司2022年年度股东大会批准了上述修订。详见2023年4月29日、5月26日通过指定媒体发布的相关公告或信息披露文件。

近日，经修订的《公司章程》已于中国（天津）自由贸易试验区市场监督管理局完成备案手续。根据《公司章程》第二百四十五条，本次经修订的《公司章程》生效，本次经修订的《公司章程》附件《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》及《监事会议事规则》同时生效。

特此公告。

● 上网公告文件：

- 1、中远海控章程（2023年6月生效）
- 2、中远海控股东大会议事规则（2023年6月生效）
- 3、中远海控董事会议事规则（2023年6月生效）
- 4、中远海控监事会议事规则（2023年6月生效）

中远海运控股股份有限公司董事会

2023年6月15日