

股票代码：601598

股票简称：中国外运

编号：临 2023-039 号

中国外运股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十六次会议通知于 2023 年 8 月 11 日向全体董事发出，本次会议于 2023 年 8 月 25 日在北京市以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王秀峰先生主持，应出席董事 11 人，全部亲自出席。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 2023 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《2023 年半年度报告》及《2023 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 2023 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）根据 2022 年度股东大会的授权，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 2023 年中期股息，每股派发现金 0.145 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）授权公司董事会秘书负责处理后续相关具体事宜。

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 2023 年上半年利润分配方案的公告》。

本公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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。

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》。

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作为关联董事，已就该议案回避表决。

本公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决票 6 票，赞成票 6 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

二〇二三年八月二十五日