

中远海运控股股份有限公司

第六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。

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”）第六届董事会第二十七次会议于2023年8月29日以现场及视频会议形式在上海市浦东新区滨江大道5299号会议室召开。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8人，实际出席会议的董事8人，其中独立董事4人；公司监事会成员和部分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：

（一）审议批准了《中远海控2023年半年度报告》的议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司《2023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《2023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）披露。

（二）审议批准了关于中远海控2023年度中期利润分配方案的议

案，同意将该项议案提交公司股东大会进一步审议。

中远海控 2023 年中期利润分配方案为：拟向全体股东每股派发现金红利人民币 0.51 元（含税）；按截至 2023 年 6 月 30 日公司总股本 16,170,253,938 股计算，2023 年中期应派发现金红利约人民币 82.47 亿元。如 2023 年 7 月 1 日至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，拟维持每股分配金额不变，以实施权益分派股权登记日登记在册的总股数为基准相应调整分配总额。

独立董事对本议案发表同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见通过信息披露指定媒体同步披露的《中远海控 2023 年中期利润分配方案公告》（公告编号：2023-036）。

（三）审议批准了《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2023年半年度风险持续评估报告》的议案

关联董事万敏、黄小文、杨志坚、张炜回避表决，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。

经批准的《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 2023 年半年度风险持续评估报告》通过信息披露指定媒体同步披露。

（四）审议批准了关于注销股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期到期未行权股票期权的议案

同意注销 7 名激励对象持有的首次授予第二个行权期到期但未行权的 909,811 份股票期权。

为充分保障本公司及股东的利益，董事万敏、黄小文、杨志坚、张炜回避表决。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。

具体内容详见通过信息披露指定媒体同步披露的《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二个行权期到期未行权股票期权的公告》（公告编号：2023-038）。

（五）审议批准了关于召开中远海控2023年第一次临时股东大会的议案

同意公司召开 2023 年第一次临时股东大会，授权公司任一执行董事确定该次股东大会的召开时间、会议地点及相关事项；授权董事会秘书校对及签署 2023 年第一次临时股东大会通知、代表委任表格、回条及通函（会议资料），并将上述文件于适当时候寄发予股东，同时登载在香港联合交易所有限公司、上海证券交易所及公司网站。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司将另行发出股东大会通知及会议资料。

（六）关于中远海控回购公司股份方案的议案

同意公司为维护公司价值及股东权益实施回购股份方案，在经股东大会表决通过的回购一般性授权框架下依法合规开展股份回购工作，回购股份全部用于注销并减少注册资本。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见通过信息披露指定媒体同步披露的《中远海控关于以集中竞价交易方式回购 A 股股份方案公告》（公告编号：2023-039）。

三、上网公告附件

1、中远海控独立董事关于公司第六届董事会第二十七次会议部分审议事项的事前认可意见

2、中远海控独立董事关于公司第六届董事会第二十七次会议部

分审议事项的独立意见

四、报备文件

- 1、中远海控第六届董事会第二十七次会议决议
 - 2、中远海控董事及高级管理人员对公司 2023 年半年度报告的书面确认意见
- 特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日