

股票代码：601598

股票简称：中国外运

编号：临 2024-071 号

中国外运股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议通知于 2024 年 12 月 16 日向全体董事发出，本次会议于 2024 年 12 月 23 日在北京市以现场结合通讯方式召开。经过半数董事推举，本次会议由执行董事宋嵘先生主持，应出席董事 11 人，亲自出席董事 8 人，董事长王秀峰先生、非执行董事许克威先生及独立非执行董事宁亚平女士因其他工作安排，分别委托执行董事宋嵘先生、独立非执行董事崔凡先生代为出席并表决。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、关于关联方共同投资设立合资公司及购买资产暨关联交易的议案

经审议，董事会同意该项议案。具体如下：

（一）同意公司控股子公司与关联方共同投资设立合资公司及购买资产的关联交易。

（二）同意公司控股子公司与相关方签署股东协议、土地使用权转让合同等文件以及其他本次关联交易的相关事宜。

本公司董事长王秀峰先生、非执行董事杨国峰先生、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。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。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《关于控股子公司与关联方共同投资设立合资公司及购买资产暨关联交易的公告》。

表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、关于调整董事会战略与可持续发展委员会成员的议案

经审议，董事会一致同意选举杨国峰先生为公司战略与可持续发展委员会成员，调整后该委员会成员包括王秀峰先生、宋嵘先生、杨国峰先生、余志良先生和崔新健先生。

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

二〇二四年十二月二十三日