

股票代码：601598

股票简称：中国外运

编号：临 2024-039 号

中国外运股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议通知于 2024 年 8 月 14 日向全体董事发出，本次会议于 2024 年 8 月 29 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 10 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 2024 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《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。

表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、关于 2024 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 2023 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 2024 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 2024 年上半年利润分配方案的公告》。

表决票 10 票，赞成票 10 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。

表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案已经公司独立董事专门会议 2024 年度第一次会议审议通过。

四、关于调整与运易通持续性关联交易金额上限的议案

经审议，董事会同意该项议案。具体如下：

（一）同意关于调整与运易通持续性关联交易金额上限的议案。

（二）董事（包括独立非执行董事）认为，上述关联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审议。

本公司董事长王秀峰先生、非执行董事罗立女士、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。

表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、关于调整公司股票期权行权价格的议案

鉴于公司已于 2024 年 7 月 22 日派发 2023 年度现金股息（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，董事会同意将股票期权激励计划第一期授予的股票期权的行权价格由 3.765 元/股调整为 3.62 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。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、关于选举公司董事的议案

经审议，董事会一致同意提名杨国峰先生（简历详见附件）为公司第四届董事会非执行董事候选人，任期自股东大会审批通过之日起至第四届董事会届满之日止；并同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、关于制定《独立董事专门会议工作规则》的议案

经审议，董事会一致同意该议案。

表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、关于董事会战略委员会更名并修订议事规则的议案

经审议，董事会一致同意该议案，同意将董事会下设的战略委员会更名为战略与可持续发展委员会，并在原有职责基础上增加可持续发展相关工作职责。

表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案

经审议，董事会一致同意召开公司 2024 年第一次临时股东大会，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 10 票，赞成票 10 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

二〇二四年八月二十九日

附：杨国峰简历

杨国峰，1971 年出生，高级工程师，现任招商局集团有限公司交通物流部部长，中国外运长航集团有限公司（集团北京总部）总经理、党委书记。杨先生先后毕业于西安公路交通大学，获工学学士学位；长安大学，获工学硕士学位；东南大学交通运输工程专业，获工学博士学位。杨先生于 2006 年 2 月至 2019 年 8 月历任交通部公路司公路建设处副处长、公路管理处副处长，交通运输部公路局养护保通处副处长、处长，农村公路处处长，交通运输部公路局副巡视员、干部；2019 年 8 月至 2021 年 8 月历任招商局公路网络科技控股股份有限公司（股票代码：SZ001965）干部、高级总监；2020 年 6 月至 2021 年 12 月任四川成渝高速公路股份有限公司（股票代码：SH601107，HK00107）董事、副董事长；2021 年 8 月至 2022 年 1 月任招商局集团有限公司交通物流部（集团北京总部）副部长，中国外运长航集团有限公司副总经理、党委委员；2022 年 1 月至 2024 年 4 月任招商局重庆交通科研设计院有限公司总经理、党委副书记。

杨先生与本公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形。截至本公告披露之日，杨先生未持有本公司的股票。