

## 中远海运科技股份有限公司

### 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、会议的通知、召集及召开情况

中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2018年3月28日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年3月23日前以电子邮件、传真等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。

公司董事长蔡惠星先生召集并主持了本次会议，董事夏蔚先生、周群先生、刘一凡先生、黄坚先生、李国荣先生、钱志昂先生、王清华女士、杨珉先生参加了会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议应参加表决董事九人，实际参加表决董事九人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议决议

经全体董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式表决了本次会议的议案，形成并通过了如下决议：

1、审议通过《2017年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审议通过了《2017年度董事会工作报告》。公司2017年度的独立董事钱志昂先生、王清华女士、张河涛先生分别向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会

会上进行述职。述职报告内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议通过。

2、审议通过《2017 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《2017 年度总经理工作报告》。

3、审议通过《2017 年度财务决算和 2018 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《2017 年度财务决算和 2018 年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议通过。

4、审议通过《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》。《2017 年年度报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《2017 年年度报告摘要》详见公司于 2018 年 3 月 29 日在《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-007）。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议通过。

5、审议通过《2017 年度利润分配方案》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《2017 年度利润分配方案》，公司独立董事发表了独立意见，独立董事的独立意见详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度归属于母公司所有者的净利润 75,950,988.59 元，加年初未分配利润

365,961,588.50 元（同一控制下合并重述后金额），减去本年度提取的法定盈余公积 6,691,230.82 元（按 2017 年度母公司净利润的 10%提取法定盈余公积），减去本年度对所有者的分配 31,064,800.00 元（同一控制下合并重述后金额），公司报告期末累计可供分配的利润为 404,156,546.27 元。

董事会提议公司 2017 年度利润分配方案是：以公司 2017 年 12 月 31 日总股数 303,240,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

经公司董事会审议通过的利润分配方案，符合招股说明书中做出的承诺、相关利润分配政策和《公司章程》关于现金分配比例的规定。

公司在酝酿和拟订本次年度利润分配方案过程中，相关人员严格遵循公司的《信息披露管理制度》有关未公开信息传递、审核的流程，并依照公司《内幕信息知情人制度》要求有关知情人履行了信息报备义务，告知有关知情人保密要求和禁止买卖公司股票的“窗口期”。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议通过。

6、审议通过《2017 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《2017 年度内部控制自我评价报告》，公司独立董事发表了独立意见。保荐机构国融证券股份有限公司发表了核查意见。《2017 年度内部控制自我评价报告》全文、独立董事的独立意见、保荐机构的核查意见详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

7、审议通过《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司独立董事发表了独立意见。天职国际会计师事务所（特

殊普通合伙)出具了鉴证报告,保荐机构国融证券股份有限公司发表了核查意见。《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文、独立董事的独立意见、会计师的鉴证报告、保荐机构的核查意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8、审议通过《关于确认2017年度日常关联交易和预计2018年度日常关联交易的议案》。

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司董事会审议通过了《关于确认2017年度日常关联交易和预计2018年度日常关联交易的议案》,关联董事蔡惠星先生、夏蔚先生、周群先生、刘一凡先生、黄坚先生、李国荣先生回避了表决,公司独立董事对本议案发表了事前确认意见和独立意见。保荐机构国融证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司于2018年3月29日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于确认2017年度日常关联交易和预计2018年度日常关联交易的公告》(公告编号:2018-008)。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过。

9、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司董事会审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公司按照财政部的相关规定对会计政策进行变更,公司独立董事发表了独立意见。具体内容详见公司于2018年3月29日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2018-009)。

10、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司董事会审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，公司独立董事发表了独立意见，公司董事会同意将独立董事津贴标准，从 6 万元/年（税前）调整至 12 万元/年（税前）。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议通过。

11、审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》。公司董事会同意公司与日本国古野电气株式会社、日本国株式会社平成商事签署《合资合同》，三方共同投资设立中远海运古野船舶通导科技有限公司（以中国公司登记部门最后核定为准）。具体内容详见公司于 2018 年 3 月 29 日在《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2018-010）

### 三、备查文件

- 1、《第六届董事会第二次会议决议》及签署页；
- 2、《独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

中远海运科技股份有限公司

董事会

二〇一八年三月二十九日