

中远海运控股股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第五届董事会第二十一次会议于2019年1月23日以接纳书面议案方式召开。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。应参加表决的董事11人，实际参加表决的董事10人（其中独立董事4人），张为董事对本次会议审议的议案回避表决。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

经公司董事认真审议和表决，一致通过如下决议：

1、审议批准了关于中远海运港口秘鲁钱凯项目之议案。

批准由本公司下属公司中远海运港口有限公司及其全资子公司中远海运港口（钱凯）有限公司签订《认购及投资协议》及《股东协议》，以2.25亿美元（折合约15.293亿元人民币，基于国家外汇管理局2019年1月23日公布的人民币汇率中间价1美元=6.7969元人民币折算）向Terminales Portuarios Chancay S.A.（一家于秘鲁注册成立的公司，以下简称“TPCH”）增资，取得TPCH60%股权。详见同步

通过上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《中远海控关于下属公司通过增资扩股方式控股秘鲁TPCH公司的对外投资公告》，公告编号：临2019-002。

特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会

二〇一九年一月二十三日