

中远海运发展股份有限公司 第五届董事会第六十次会议决议公告

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

中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中远海发”）第五届董事会第六十次会议的通知和材料于2019年3月20日以书面和电子邮件方式发出，会议于2019年3月25日以通讯方式召开。参加会议的董事13名。有效表决票为13票。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司出售一海通25%股权的议案》

董事会同意公司将所持有的深圳一海通全球供应链管理服务有限公司（以下简称“一海通”）25%股权出售给中远海运物流有限公司（以下简称“本次交易”），并就本次交易与中远海运物流有限公司签署股权转让协议。

。

据《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《关联交易实施指引》及香港联合交易所有限公司《上市规则》，本次交易尚未达到A股要求的披露条件，但已达到H股要求披露的条件。详情请参阅当日发布的中远海发 H 股公告。

本次议案董事长孙月英女士、执行董事王大雄先生、刘冲先生、徐辉先生、非执行董事冯波鸣先生、黄坚先生、梁岩峰先生为关联董事回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

(二) 审议通过《关于公司2019年投资及处置计划的议案》

董事会批准公司 2019 年投资计划及资产处置计划。

表决结果：13 票同意，0 票弃权，0 票反对。

(三) 审议通过《关于修订公司董事会授权规则等制度的议案》

3.1 董事会批准修订后的《中远海运发展股份有限公司董事会授权规则》；

表决结果：13票同意，0票弃权，0票反对。

3.2 董事会批准修订后的《中远海运发展股份有限公司董事会执行委员会工作细则》。

表决结果：13 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、报备文件

第五届董事会第六十次会议决议。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2019 年 3 月 25 日