

中远海运发展股份有限公司

第五届董事会第六十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第六十四次会议的通知和材料于2019年4月30日以书面和电子邮件方式发出，会议于2019年5月6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《关于上海寰宇物流装备有限公司受托管理资产的议案》

经审议，董事会同意上海寰宇物流装备有限公司受托管理中远海运金融控股有限公司拟收购的集装箱制造类企业股权，并与其签订《股权托管协议》。有关上述托管的详情请参见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站披露的《中远海运发展股份有限公司关于受托管理资产暨关联交易的公告》（临2019-038）

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

其中孙月英女士、王大雄先生、刘冲先生、徐辉先生、冯波鸣先生、黄坚先生、梁岩峰先生为关联董事回避表决。

（二）审议通过《关于本公司及全资子公司2019年度提供担保额度的议案》

经审议，董事会同意本公司及全资子公司2019年度提供担保额度的议案，本次议案尚需提交公司股东大会审议。有关上述担保的详情请参见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站披露的《中远海发关于本公司和全资子公司提供担保额度的公告》（临2019-039）

表决结果：13票同意，0票弃权，0票反对。

三、报备文件

第五届董事会第六十四次会议决议。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2019 年 5 月 6 日