

证券简称：中远海发

证券代码：601866

公告编号：临2020-092

中远海运发展股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十九次会议材料于2020年12月8日以书面和电子邮件方式发出，会议于2020年12月10日以通讯方式召开。参加会议的董事11名。有效表决票为11票。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式作出如下决议：

（一）审议通过《关于转让中远海运租赁有限公司35.22%股权的议案》

董事会同意通过非公开协议转让方式以 18 亿元人民币的价格向中国国有企业混合所有制改革基金有限公司（筹）（以下简称“混改基金”）转让中远海运租赁有限公司（以下简称“中远海运租赁”或

“标的公司”）35.22%股权。有关本次转让交易的具体情况，详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于全资子公司股权转让及引入战略投资者增资的公告》（公告编号：临 2020-093）。

因中国远洋海运集团有限公司参与设立混改基金并在混改基金中占有7.07%股权，本议案公司董事王大雄先生、刘冲先生、徐辉先生、黄坚先生、梁岩峰先生、叶承智先生回避表决。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

上述议案尚需提交公司股东大会审议，本项议案中国远洋海运集团有限公司、中国海运集团有限公司及关联人将回避表决。

（二）审议通过《关于中远海运租赁有限公司以公开挂牌增资方式引入战略投资者的议案》

董事会同意中远海运租赁通过在上海联合产权交易所（以下简称“上海产交所”）公开挂牌的方式实施增资扩股，并获得战略投资者10亿-30亿元人民币（不超过30亿元人民币）的增资。有关本次挂牌增资的具体情况，详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于全资子公司股权转让及引入战略投资者增资的公告》（公告编号：临 2020-093）。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于向中远海运发展（香港）有限公司增资人民币20亿元的议案》

董事会同意公司向中远海运发展（香港）有限公司以现金增资人民币 20 亿元。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（四）审议通过《关于提请召开2020年第六次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意于 2020 年 12 月 28 日 13 时 30 分召开 2020 年第六次临时股东大会，召开地点为上海市虹口区东大名路 1171 号远洋宾馆三楼，公司将适时就会议的具体事项向股东发出上述股东大会会议通知。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、报备文件

第六届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2020 年 12 月 10 日