

中远海运控股股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议于2021年2月20日以现场及视频会议形式在上海市浦东新区滨江大道5299号1813会议室召开。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。应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人（其中独立董事4人），公司监事会成员和高管人员列席了本次会议。会议由许立荣董事长主持。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

经与会董事认真审议投票表决通过了如下议案：

1、审议批准了中远海控“十四五”发展规划之议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、审议批准了中远海控2021年投资计划及处置计划之议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、报备文件

1、第六届董事会第二次会议决议

特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会

2021年2月22日