

中远海运发展股份有限公司 第六届董事会第四十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第四十二次会议的通知和材料于2021年9月7日以书面和电子邮件方式发出，会议于2021年9月14日以书面通讯表决方式召开。参加会议的董事10名。有效表决票为10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《关于佛罗伦（天津）融资租赁有限公司与中远海运资产管理（宁波）有限公司开展融资租赁资产转让暨关联交易的议案》

经审议，董事会批准佛罗伦（天津）融资租赁有限公司与中远海运资产管理（宁波）有限公司开展融资租赁资产转让交易。本次交易具体情况请参见同日于指定媒体披露的《中远海发关于子公司转让融资租赁资产的关联交易公告》（临2021-074）

表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。

关联董事王大雄先生、刘冲先生、徐辉先生、黄坚先生、叶承智先生、梁岩峰先生回避表决。

（二）审议通过《关于放弃中远海运小贷股权转让优先购买权的议案》

本公司参股企业上海中远海运小额贷款有限公司（以下简称“中远海运小贷”）的股东上海泛亚航运有限公司（以下简称“泛亚航运”）和股东上海维信荟智金融科技有限公司拟将其持有的中远海运小贷的全部股权对外转让。经审议，董事会同意维持现有持股比例不变，不再追加对小贷公司的投资，故同意公司放弃优先购买权。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，因泛亚航运为公司的关联方，中远海运小贷为公司与关联方共同对外投资的企业，因此本次放弃优先购买权构成公司的关联交易。以中远海运小贷截至评估基准日的净资产预估值进行测算，截至本次关联交易为止（除已按《股票上市规则》规定履行披露义务外），过去 12 个月内公司与同一关联方或同类别的关联交易累计未达到公司 2020 年度经审计净资产绝对值 0.5%。

表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。

关联董事王大雄先生、刘冲先生、徐辉先生、黄坚先生、叶承智先生、梁岩峰先生回避表决。

三、报备文件

第六届董事会第四十二次会议决议。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2021年9月14日