

中远海运科技股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议的通知、召集及召开情况

中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2021年10月22日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知按照《公司章程》规定时间以专人送达或电子邮件等方式送达全体董事。

本次会议由公司副董事长周群先生召集并主持，应参加会议董事七人，实际参加会议董事七人，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定。

二、会议决议

经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议：

1、审议通过《2021年第三季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审议通过了《2021年第三季度报告》。具体详见公司于2021年10月23日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-038）。

2、审议通过《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议

案》，独立董事发表了独立意见。董事会提名王新波先生为第七届董事会非独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起生效。具体详见公司于 2021 年 10 月 23 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选董事及独立董事的公告》（公告编号：2021-039）。

3、审议通过《关于选举第七届董事会独立董事的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《关于选举第七届董事会独立董事的议案》，独立董事发表了独立意见。董事会提名张志云先生为第七届董事会独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起生效。张志云先生尚未取得独立董事资格证书，张志云先生已书面承诺参加最近一期独立董事培训，并取得中国证监会认可的独立董事资格证书。具体详见公司于 2021 年 10 月 23 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选董事及独立董事的公告》（公告编号：2021-039）。

4、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，同意于 2021 年 11 月 8 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，具体详见公司于 2021 年 10 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-040）。

三、备查文件

- 1、《第七届董事会第三次会议决议》及签署页；
- 2、《独立董事关于选举第七届董事会董事的独立意见》。

特此公告。

中远海运科技股份有限公司

董事会

二〇二一年十月二十三日