

中远海运科技股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第十二次会议于2022年9月28日以通讯方式召开。会议通知按照《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体董事。

本次会议由公司董事长梁岩峰先生召集并主持，应参加会议董事六人，实际参加会议董事六人。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《投资管理办法》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审议通过了《投资管理办法》。

2、审议通过《合规管理办法》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审议通过了《合规管理办法》。

三、备查文件

1、《第七届董事会第十二次会议决议》及签署页。

特此公告。

中远海运科技股份有限公司

董事会

二〇二二年九月二十九日