

## 中远海运科技股份有限公司

### 第七届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十二次会议于2023年8月25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《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

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《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。摘要详见公司于2023年8月26日在《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-033）。

2、审议通过《中远海运集团财务公司2023年半年度风险持续评估报告》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审议通过了《中远海运集团财务公司2023年半年度风

险持续评估报告》，关联董事梁岩峰先生、李国荣先生回避了表决，独立董事发表了事前确认意见和独立意见。全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《2023年投资计划及资产处置计划》。

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《2023年投资计划及资产处置计划》，公司2023年投资计划总额为8,893.75万元，主要包括股权投资、技术改造、信息化建设、业务车辆购置、办公设备购置。

### 三、备查文件

1、《第七届董事会第二十二次会议决议》及签署页；

2、《独立董事关于〈中远海运集团财务公司2023年半年度风险持续评估报告〉的事前确认意见》；

3、《独立董事关于第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

中远海运科技股份有限公司

董事会

二〇二三年八月二十六日