

证券简称：中远海发

证券代码：601866

公告编号：临 2023-033

中远海运发展股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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法律责任。

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”）第七届董事会第六次会议的材料于 2023 年 8 月 16 日以书面和电子邮件方式发出，本次会议于 2023 年 8 月 30 日以现场会议结合视频会议的方式召开。会议应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 7 名，公司董事梁岩峰先生因另有工作安排委托刘冲先生表决，公司董事叶承智先生因另有工作安排委托黄坚先生表决，有效表决票为 9 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。会议由公司董事长刘冲先生主持。公司监事和部分高管人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于本公司 2023 年上半年财务报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2、审议通过《关于本公司 2023 年半年度报告及中期业绩公告的议案》

公司 2023 年半年度报告全文及摘要同步在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（development.coscoshipping.com）公告；公司 2023 年半年度报告摘要同步在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3、审议通过关于《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

4、审议通过《关于中远海运集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》

表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。

刘冲先生、张铭文先生、黄坚先生、梁岩峰先生、叶承智先生因关联关系回避表决。

5、审议通过《关于公司 2023 年投资及处置调整计划的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、 报备文件

第七届董事会第六次会议决议。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日