

股票简称：中远海科

股票代码：002401

编号：2024-021

## 中远海运科技股份有限公司

### 第七届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十八次会议于2024年4月26日以通讯表决的方式召开。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，应参加表决董事九人，实际参加表决董事九人。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《2024年第一季度报告》。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审议通过《2024年第一季度报告》，第七届董事会审计委员会第十五次会议已对该议案先行审议。全文详见公司于2024年4月27日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-023）。

2. 审议通过公司《董事会战略委员会工作细则》。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审议通过《董事会战略委员会工作细则》。修订后的《董事会战略委员会工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3. 审议通过公司《董事会风险与合规管理委员会工作细则》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过《董事会风险与合规管理委员会工作细则》。修订后的《董事会风险与合规管理委员会工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4. 审议通过《关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过《关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案》，同意调整第七届董事会战略委员会、风险与合规管理委员会委员。调整后人员组成如下：

(1) 战略委员会

主任委员：梁岩峰

委员：梁岩峰、杨珉、王新波、董宇航、蒋时飞

(2) 风险与合规管理委员会

主任委员：李国荣

委员：李国荣、杨珉、李佳铭、张志云、蒋时飞

### 三、备查文件

1. 《第七届董事会第二十八次会议决议》及签署页；
  2. 《第七届董事会审计委员会第十五次会议决议》及签署页。
- 特此公告。

中远海运科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十七日