

中远海运控股股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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

中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公司”）第七届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2024年8月29日在上海市浦东新区滨江大道5299号会议室以现场及视频会议形式召开。会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定及时送达各位董事审阅。本次会议应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人（含独立董事3人）；会议由万敏董事长主持，公司监事会成员和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，投票表决通过了如下议案：

（一）审议批准了《中远海控2024年半年度报告》的议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本次会议前，公司第七届董事会审核委员会会议审议通过了该项议案，并同意将其提交本次会议审议。公司《2024年半年度报告》摘要及全文（A股），通过信息披露指定媒体同步披露；公司《2024年中期业绩公告》（H股），通过香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）披露。

(二) 审议批准了关于中远海控2024年度中期利润分配方案的议案。

公司2024年中期利润分配方案为：向全体股东每股派发现金红利人民币0.52元(含税)；按截至2024年6月30日公司总股本15,960,605,965股计算，2024年中期应派发现金红利约人民币83亿元(含税)，约为公司2024年上半年实现的归属于上市公司股东净利润的49.20%。如2024年7月1日至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，拟维持每股分配金额不变，以实施权益分派股权登记日登记在册的总股数为基准相应调整分配总额。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

根据中远海控2023年年度股东大会对2024年中期利润分配事宜的相关授权及《公司章程》，本次利润分配方案无需提交股东大会审议。详见通过信息披露指定媒体同步披露的《中远海控2024年中期利润分配方案公告》(公告编号：2024-034)。

(三) 审议批准了中远海控“十四五”发展规划(经调整)的议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本次会议前，公司第七届董事会战略发展委员会会议审议通过了上述表决项，并同意将其提交本次会议审议。

(四) 审议批准了关于中远海控全资子公司中远海运集运附属公司中远水星订造12艘14000TEU拉美极限型高冷插甲醇双燃料动力集装箱船的议案。

1、同意公司全资子公司中远海运集运附属公司中远水星订造合计12艘14000TEU拉美极限型高冷插甲醇双燃料动力集装箱船；

关联董事万敏、陈扬帆、陶卫东、张峰回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

2、同意中远海运集运附属公司中远水星在香港新设12家单船公

司作为新造12艘集装箱船舶的法人企业；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3、同意成立独立董事委员会，成员由公司全体独立董事组成。按照H股上市规则有关规定，在收到独立财务顾问意见后，独立董事委员会对本次订造12艘14000TEU拉美极限型高冷插甲醇双燃料动力集装箱船事宜出具意见；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

4、同意聘请嘉林资本有限公司担任独立财务顾问。按照H股上市规则有关规定，独立财务顾问对本次订造12艘14000TEU拉美极限型高冷插甲醇双燃料动力集装箱船事宜出具独立财务顾问意见。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

上述议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交本次董事会议审议；第1个表决项经董事会审议批准后，尚须提交股东大会审议。详见同步发布的《中远海控关于订造十二艘14000TEU型甲醇双燃料动力集装箱船的公告》，公告编号：2024-035。

（五）审议批准了《中远海运控股股份有限公司关于中远海运集团财务有限责任公司2024年半年度风险持续评估报告》的议案。

关联董事万敏、陈扬帆、陶卫东、张峰回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本次会议前，公司第七届董事会风险控制委员会、审核委员会及独立董事专门会议审议通过了该项议案，并同意将其提交本次会议审议；经批准的《中远海运控股股份有限公司关于中远海运集团财务有限责任公司2024年半年度风险持续评估报告》通过信息披露指定媒体同步披露。

（六）审议批准了关于修订《中远海运控股股份有限公司合规管理办法》的议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(七) 审议批准了关于中远海控控股子公司中远海运港口(鹿特丹)有限公司对EUROMAX码头股东贷款展期的议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

详见同步发布的《中远海控关于提供财务资助展期的公告》，公告编号：2024-036。本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议批准了关于召开中远海控2024年第一次临时股东大会的议案。

同意公司召开2024年第一次临时股东大会，授权公司一名执行董事确定该次股东大会的召开时间、会议地点；授权董事会秘书校对及签署2024年第一次临时股东大会通知、代表委任表格、通函，并将上述文件于适当时候寄发予股东（如需），并登载在香港联合交易所有限公司、上海证券交易所及公司网站。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司将另行发出股东大会通知及会议资料。

三、备查文件

- 1、董事会审核委员会、战略发展委员会、风险控制委员会及独立董事专门会议审议相关议案的证明文件；
- 2、公司第七届董事会第七次会议决议；
- 3、中远海控董事及高级管理人员对公司2024年半年度报告的确认真意。

特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会

2024年8月29日