

中远海运发展股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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。

重要内容提示：

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”）第七届董事会第十七次会议的通知和材料于2024年8月16日以书面和电子邮件方式发出。本次会议于2024年8月30日以现场会议结合视频连线方式召开，应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名。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。会议由公司董事长张铭文先生主持，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：

（一）审议通过《关于本公司2024年上半年财务报告的议案》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

公司于会前召开第七届董事会审核委员会第十次会议对本议案进行审议，会议一致审议通过（3票同意，0票反对，0票弃权）本议案

并同意提交董事会审议。

（二）审议通过《关于本公司2024年中期利润分配的议案》

在保证公司正常经营和长期发展的前提下，兼顾股东的即期利益与长远利益，公司董事会决定公司2024年度中期利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户上的股份数后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.19元（含税）。

公司已于2024年6月28日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于本公司2023年度利润分配及授权董事会决定2024年中期利润分配具体方案的议案》，授权董事会决定公司2024年中期利润分配具体方案及全权办理中期利润分配的相关事宜，本次利润分配预案无需提交股东大会审议。

本次利润分配详情请参见本公司同步于指定媒体刊登的《中远海发关于2024年半年度利润分配方案公告》（公告编号：临2024-025）。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（三）审议通过《关于本公司2024年半年度报告及中期业绩公告的议案》

公司2024年半年度报告全文及摘要同步在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司网站（<http://development.coscoshipping.com>）刊登；公司2024年半年度报告摘要同步在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和《证券时报》上刊登；公司2024年中期业绩公告同步在香港联交所网站（<http://www.hkexnews.hk>）及公司网站（<http://development.coscoshipping.com>）刊登。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

公司于会前召开第七届董事会审核委员会第十次会议对本议案进行审议，会议一致审议通过（3票同意，0票反对，0票弃权）本议案并同意提交董事会审议。

（四）审议通过《关于本公司2024年投资及处置调整计划的议案》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

公司于会前召开第七届董事会投资战略委员会第六次会议对本议案进行审议，会议一致审议通过（3票同意，0票反对，0票弃权）本议案并同意提交董事会审议。

（五）审议通过《关于中远海运发展全资子公司委托中远海运重工建造船舶的议案》

董事会同意公司全资子公司海南中远海发航运有限公司委托扬州中远海运重工有限公司新造2艘8.2万吨级散货船、委托大连中远海运重工有限公司新造13艘8万吨级散货船、委托舟山中远海运重工有限公司新造5艘6.4万吨级散货船，并签署相关法律文件。有关本次交易的具体情况，详见公司同日于指定媒体刊登的《中远海运发展股份有限公司关于新建20艘散货船的关联交易公告》（公告编号：临2024-026）。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的非关联股东表决通过。

公司于会前分别召开第七届董事会审核委员会第十次会议（2票

同意，0票反对，0票弃权，黄坚先生回避表决）和2024年第一次独立董事专门会议（3票同意，0票反对，0票弃权）对本议案进行审议，会议一致审议通过本议案并同意提交董事会审议。

（六）审议通过《关于中远海运发展全资子公司委托中船澄西建造船舶的议案》

董事会同意公司全资子公司海南中远海发航运有限公司委托中船澄西船舶修造有限公司、中国船舶工业贸易有限公司新造22艘8万吨级散货船，并签署相关法律文件。有关本次交易的具体情况，详见公司同日于指定媒体刊登的《中远海运发展股份有限公司关于新建22艘8万吨级散货船的公告》（公告编号：临2024-027）。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于中远海运发展与中远海运散运开展散货船租赁业务合作的议案》

董事会同意公司将合计42艘新建船在船舶交付后全部长期期租给中远海运散货运输有限公司或其指定所属公司，并签署相关法律文件。有关本次交易的具体情况，详见公司同日于指定媒体刊登的《中远海运发展股份有限公司关于向中远海运散货运输有限公司出租船舶的关联交易公告》（公告编号：临2024-028）。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的非关联股东表决通过。

公司于会前分别召开第七届董事会审核委员会第十次会议（2票同意，0票反对，0票弃权，黄坚先生回避表决）和2024年第一次独立董事专门会议（3票同意，0票反对，0票弃权）对本议案进行审议，会议一致审议通过本议案并同意提交董事会审议。

（八）审议通过《关于中远海运发展股份有限公司调整公司债券发行方案的议案》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

本次调整公司债券发行方案详见公司同日于指定媒体刊登的《中远海发关于调整公司债券发行方案的公告》（公告编号：临2024-029）本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（十）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：3票同意，0票弃权，0票反对。

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。

公司于会前召开第七届董事会风险与合规管理委员会第四次会议对本议案进行审议，会议一致审议通过（3票同意，0票反对，0票弃权）本议案并同意提交董事会审议。

（十一）审议通过《关于修订〈中远海运发展股份有限公司全面预算管理暂行办法〉的议案》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

三、报备文件

1. 第七届董事会第十七次会议决议
2. 董事会专门委员会审议的证明文件

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2024年8月30日