

# 中远海运发展股份有限公司

## 2024 年度第一次独立董事专门会议决议

中远海运发展股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度第一次独立董事专门会议于 2024 年 8 月 28 日以书面通讯方式召开。本次应参加会议的独立董事 3 名，实际出席会议的独立董事 3 名，有效表决票为 3 票。会议的召开程序符合本公司《章程》《独立非执行董事工作制度》及有关法律法规的规定。

本次会议形成决议如下：

### 一、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》

全体独立董事认为：本次关联交易的条款为一般商业条款，相应协议的条款及对价公平合理、符合公司与股东的整体利益，不存在损害公司和独立股东利益的情形。

全体独立董事同意将上述议案提交公司第七届董事会第十七次会议审议。因本次交易构成关联交易，公司董事会对上述议案进行审议时，关联董事应当回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

### 二、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》

全体独立董事认为：本次关联交易的条款为一般商业条款，相应协议的条款及对价公平合理、符合公司与股东的整体利益，不存在损害公司和独立股东利益的情形。

全体独立董事同意将上述议案提交公司第七届董事会第十七次会议审议。因本次交易构成关联交易，公司董事会对上述议案进行审议时，关联董事应当回避表决。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

中远海运发展股份有限公司独立董事

张卫华、邵瑞庆、陆国樑

2024年8月28日