

股票简称：中远海科

股票代码：002401

编号：2024-039

中远海运科技股份有限公司

第七届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十二次会议于2024年9月13日以通讯方式召开。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，应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人。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《关于聘任董事会秘书的议案》。

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了《关于聘任董事会秘书的议案》，第七届董事会提名委员会第七次会议已对该议案先行审议。经董事长提名，公司董事会聘任俞建忠先生为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体详见公司于2024年9月14日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2024-040）。

2. 审议通过《中远海运科技“十四五”发展规划（中期调整稿）》。

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了《中远海运科技“十四五”发展规划（中

期调整稿)》，第七届董事会战略委员会第四次会议已对该议案先行审议。

三、备查文件

1. 《第七届董事会第三十二次会议决议》及签署页；
2. 《第七届董事会提名委员会第七次会议决议》及签署页；
3. 《第七届董事会战略委员会第四次会议决议》及签署页。

特此公告。

中远海运科技股份有限公司

董事会

二〇二四年九月十四日