

股票简称：中远海科

股票代码：002401

编号：2024-042

中远海运科技股份有限公司

第七届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十四次会议于2024年10月29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《2024年第三季度报告》。

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了《2024年第三季度报告》，第七届董事会审计委员会第十七次会议已对该议案先行审议。全文详见公司于2024年10月30日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-044）。

2. 审议通过《关于经理层正职2024年度经营业绩考核指标的议案》。

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审议通过了《关于经理层正职2024年度经营业绩考核指标的议案》，关联董事王新波先生回避了表决，第七届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议已对该议案先行审议。根据公司经理层成

员任期制和契约化有关规定，董事会制定了经理层正职 2024 年度经营业绩考核指标。

三、备查文件

1. 《第七届董事会第三十四次会议决议》及签署页；
2. 《第七届董事会审计委员会第十七次会议决议》及签署页；
3. 《第七届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议决议》及签署页。

特此公告。

中远海运科技股份有限公司

董事会

二〇二四年十月三十日