

中远海运科技股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

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”）第七届董事会第七次会议于2022年3月28日在公司会议室以现场加视频方式召开。会议通知按照《公司章程》规定时间以专人送达或电子邮件等方式送达全体董事。

本次会议由公司董事长梁岩峰先生召集并主持，应参加会议董事八人，实际参加会议董事八人，公司部分监事和高级管理人员列席会议。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：

（一）审议通过《2021年度总经理工作报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审议通过了《2021年度总经理工作报告》。

（二）审议通过《2021年度董事会工作报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审议通过了《2021年度董事会工作报告》。公司现任独立董事杨珉先生、李佳铭先生、张志云先生分别向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上进行述

职。《2021 年度董事会工作报告》、《独立董事 2021 年度述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。《2021 年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2021 年年度报告摘要》详见公司于 2022 年 3 月 29 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年度利润分配方案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《2021 年度利润分配方案》。公司独立董事发表了独立意见，独立董事的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年实现归属于上市公司股东的净利润为 156,757,536.30 元，母公司实现净利润为 150,546,867.12 元。截至 2021 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为 804,943,398.12 元，母公司报表累计未分配利润为 687,573,664.28 元。

董事会提议公司 2021 年度利润分配方案是：以 372,098,880 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本，共派发现金红利 44,651,865.60 元，以现金方式分配的利润占合并报表净利润的比例为 28.48%，占母公司

报表净利润的比例为 29.66%。董事会审议上述利润分配方案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司总股本发生变动的，将按照每股分配比例不变的原则对现金分红总额进行调整。

经公司董事会审议通过的利润分配方案，符合相关利润分配政策和《公司章程》关于现金分配比例的规定。公司在酝酿和拟订本次年度利润分配方案过程中，严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年度内部控制评价报告》及《2021 年度内控体系工作报告》。

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《2021 年度内部控制评价报告》及《2021 年度内控体系工作报告》，公司独立董事发表了独立意见。《2021 年度内部控制评价报告》全文、独立董事的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）审议通过《关于续签〈委托管理协议〉的关联交易议案》。

表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《关于续签〈委托管理协议〉的关联交易议案》，关联董事梁岩峰先生、李国荣先生、方楚南先生、刘竹声先生回避了表决，独立董事发表了事前确认意见和独立意见。具体详见公司于 2022 年 3 月 29 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续签〈委托管理协议〉的关联交易公告》（公告编号：2022-013）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于确认 2021 年度日常关联交易与预计 2022

年度日常关联交易的议案》，逐项审议通过以下 3 项子议案：

1、审议通过《关于公司与中国远洋海运集团有限公司及其控制的法人或者其他组织、上海船舶运输科学研究所有限公司及其控制的法人或者其他组织日常关联交易的议案》。

表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了本项子议案，关联董事梁岩峰先生、李国荣先生、方楚南先生、刘竹声先生回避了表决。

2、审议通过《关于公司与中远海运古野通信导航科技（上海）有限公司日常关联交易的议案》。

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本项子议案。

3、审议通过《关于公司与宁夏交投科技发展有限公司日常关联交易的议案》。

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本项子议案。

公司董事会审议通过了《关于确认 2021 年度日常关联交易与预计 2022 年度日常关联交易的议案》，关联董事回避了表决，独立董事发表了事前确认意见和独立意见。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于确认 2021 年度日常关联交易与预计 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-014）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算报告》。

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《2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算

报告》。具体数据详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于2022年度聘请会计师事务所的议案》。

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2022年度聘请会计师事务所的议案》，公司独立董事发表了独立意见。董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，为公司提供2022年度的财务和内控审计服务，聘期1年。具体内容详见公司于2022年3月29日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘请2022年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-015）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司高级管理人员2020及2021年度薪酬事项的议案》。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审议通过了《关于公司高级管理人员2020及2021年度薪酬事项的议案》，关联董事王新波先生回避了表决，独立董事发表了独立意见。董事会同意高级管理人员延期支付的2020年度薪酬和归属2021年度薪酬。

（十一）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，关联董事杨珉先生、李佳铭先生、张志云先生回避了表决，独立董事发表了独立意见。公司董事会同意调整独立董事津贴标准，其中：担任专门委员会主任委员的独立董事，年度基本津贴标准为15万元/年（人民

币，税前，下同)；其他独立董事年度基本津贴标准为 12 万元/年。独立董事会议津贴标准为：股东大会、董事会会议 3000 元/次，董事会专门委员会会议 2000 元/次。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于回购注销部分激励对象限制性股票的议案》。

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《关于回购注销部分激励对象限制性股票的议案》，独立董事发表了独立意见。董事会同意 1 名退休的激励对象尚未解锁的 120,960 股限制性股票（其中原始授予 100,800 股，资本公积转增 20,160 股）由公司按照回购价格 4.575 元/股（因资本公积转增由 5.49 元/股调整为 4.575 元/股）并考虑资金利息（按中国人民银行定期存款利率）回购并注销。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-016）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。本议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、备查文件

- 1、《第七届董事会第七次会议决议》及签署页；
- 2、《独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的事前确认意见》；
- 3、《独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

中远海运科技股份有限公司

董事会

二〇二二年三月二十九日