

## 中远海运科技股份有限公司

### 第七届董事会第十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第十三次会议于2022年10月28日在公司会议室以现场加通讯方式召开。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并主持，应参加会议董事六人，实际参加会议董事六人。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《2022年第三季度报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审议通过了《2022年第三季度报告》。具体内容详见公司于2022年10月29日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-037）。

2、审议通过《股东大会议事规则》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审议通过了《股东大会议事规则》。修改后的议事规则全文详见公司于2022年10月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3、审议通过《董事会议事规则》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《董事会议事规则》。修改后的议事规则全文详见公司于 2022 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

### 三、备查文件

1、《第七届董事会第十三次会议决议》及签署页。

特此公告。

中远海运科技股份有限公司

董事会

二〇二二年十月二十九日