

中远海运科技股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十次会议于2020年3月27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蔡惠星先生召集并主持，应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。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《2019年度董事会工作报告》。

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《2019年度董事会工作报告》。公司独立董事钱志昂先生、王清华女士、杨珉先生分别向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上进行述职。述职报告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2019年度总经理工作报告》。

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《2019 年度总经理工作报告》。

（三）审议通过《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

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《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。《2019 年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2019 年年度报告摘要》详见公司于 2020 年 3 月 28 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-019）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告》。

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《2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年度利润分配方案》。

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《2019 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 2019 年度归属于母公司所有者的净利润 96,640,953.70 元，公司报告期末累计可供分配的利润为 539,697,593.18 元。

董事会提议公司 2019 年度利润分配方案是：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5

元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。暂以董事会审议时公司的总股本 309,400,100 股计算，现金分红总额为 15,470,005.00 元。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，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整。

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，相关人员严格遵循公司的《信息披露管理制度》有关未公开信息传递、审核的流程，并依照公司《内幕信息知情人制度》要求有关知情人履行了信息报备义务，告知有关知情人保密要求和禁止买卖公司股票“窗口期”。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司独立董事发表了独立意见。保荐机构国融证券股份有限公司发表了核查意见。《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文、独立董事的独立意见、保荐机构的核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（七）审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》。

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《2019 年度内部控制自我评价报告》，公司独立董事发表了独立意见。保荐机构国融证券股份有限公司发表了核查意见。《2019 年度内部控制自我评价报告》全文、独立董事的独立意见、保荐机构的核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(八) 审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》。

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《关于聘请会计师事务所的议案》，公司独立董事对本议案发表了独立意见。董事会同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，为公司提供 2020 年度的审计服务，聘期 1 年。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 28 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟聘请会计师事务所的公告》（公告编号：2020-020）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九) 审议通过《关于确认 2019 年度日常关联交易与预计 2020 年度日常关联交易的议案》，逐项审议通过以下 4 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下属公司、上海船舶运输科学研究所及其下属公司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，关联董事蔡惠星先生、夏蔚先生、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，关联董事蔡惠星先生回避了表决。

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，关联董事周群先生回避了表

决。

4、审议通过《关于公司与上海华东电脑股份有限公司及其下属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，关联董事钱志昂先生回避了表决。

公司董事会审议通过了《关于确认 2019 年度日常关联交易与预计 2020 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，保荐机构国融证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 28 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于确认 2019 年度日常关联交易与预计 2020 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2020-021）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、《第六届董事会第二十次会议决议》及签署页；

2、《独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项的事前确认意见》；

3、《独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》；

4、《国融证券股份有限公司关于中远海运科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告》；

5、《国融证券股份有限公司关于中远海运科技股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告的核查意见》；

6、《国融证券股份有限公司关于中远海运科技股份有限公司确认

2019 年度日常关联交易和预计 2020 年度日常关联交易的核查意见》。
特此公告。

中远海运科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月二十八日