

## **中远海运发展股份有限公司 第六届董事会第四十次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### **一、董事会会议召开情况**

中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中远海发”）第六届董事会第四十次会议的通知和材料于2021年8月10日以书面和电子邮件方式发出，会议于2021年8月16日以书面通讯表决方式召开。参加会议的董事10名。有效表决票为10票。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。

### **二、董事会会议审议情况**

会议审议并通过了以下议案：

#### **（一）审议通过《关于公司注册发行债务融资工具的议案》**

董事会同意中远海发作为发行人在中国银行间市场交易商协会申请注册债务融资工具，待偿还本金余额不超过 150 亿元，并同意将本事项提交股东大会审议。有关本次注册债务融资工具的具体情况详见公司同日在指定信息披露媒体发布的《中远海发关于拟注册发行债务融资工具的公告》（公告编号：临 2021-063）。

表决结果：10 票同意，0 票弃权，0 票反对。

**(二)审议通过《关于公司 2021 年投资及处置调整计划的议案》**

董事会审议通过了本公司 2021 年投资及处置调整计划。

表决结果：10 票同意，0 票弃权，0 票反对。

**(三) 审议通过《关于修订〈中远海运发展股份有限公司内部控制管理办法〉的议案》**

董事会审议通过《中远海运发展股份有限公司内部控制管理办法》（修订稿）。

表决结果：10 票同意，0 票弃权，0 票反对。

**(四) 审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》**

董事会同意召开 2021 年第二次临时股东大会，本次股东大会通知请见公司同日于指定信息披露媒体发布的《中远海发关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：10 票同意，0 票弃权，0 票反对。

**三、报备文件**

第六届董事会第四十次会议决议。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2021 年 8 月 16 日