

中远海运发展股份有限公司 第六届董事会第五十九次会议决议公告

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法律责任。

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”）第六届董事会第五十九次会议的通知和材料于2022年6月23日以书面和电子邮件方式发出，会议于2022年6月24日以通讯方式召开。应出席会议的董事8名，实际出席会议的董事8名，有效表决票为8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《中远海运发展股份有限公司办公会议事规则》的议案

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过关于《中远海运发展股份有限公司经理层成员绩效考核管理办法》的议案

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

（三）审议通过关于《中远海运发展股份有限公司经理层薪酬管

理方案》的议案

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

（四）审议通过关于《中远海运发展股份有限公司担保管理办法》的议案

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

（五）审议通过关于《中远海运发展股份有限公司债务风险管理办法》的议案

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

三、报备文件

第六届董事会第五十九次会议决议。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2022年6月24日