

证券简称：中远海发

证券代码：601866

公告编号：临 2022-054

中远海运发展股份有限公司 第六届董事会第六十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第六十三次会议的材料于 2022 年 8 月 16 日以书面和电子邮件方式发出，本次会议于 2022 年 8 月 30 日以现场会议结合视频会议的方式召开。应出席会议的董事 9 名，亲自出席会议的董事 9 名，有效表决票为 9 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。会议由公司董事长刘冲先生主持。公司监事和部分高管人员列席了会议。

二、 董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于本公司 2022 年上半年管理层工作报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2、审议通过《关于本公司 2022 年上半年财务报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3、审议通过《关于本公司 2022 年半年度报告及中期业绩报告的议案》

公司 2022 年半年度报告全文及摘要同步在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（development.coscoshipping.com）公告；公司 2022 年半年度报告摘要同步在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

4、审议通过关于《公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

5、审议通过《关于中远海运财务之 2022 年半年度风险评估报告的议案》

表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。

刘冲先生、张铭文先生、黄坚先生、梁岩峰先生、叶承智先生因关联关系回避表决。

三、 报备文件

第六届董事会第六十三次会议决议。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2022年8月30日