

中远海运发展股份有限公司 第六届董事会第六十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六十六次会议的通知和材料于2022年10月14日以书面和电子邮件方式发出，会议于2022年10月28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，实际出席会议的董事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：

（一）审议通过《关于本公司二〇二二年第三季度报告的议案》

董事会一致审议通过批准公司2022年第三季度报告，并对公司2022年第三季度报告作书面确认。公司2022年第三季度报告全文同步在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（development.coscoshipping.com）刊登；公司2022年第三季度报告正文同步在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及《证券

时报》上刊登。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《关于向中国进出口银行申请借款的议案》

董事会一致审议通过《关于向中国进出口银行申请借款的议案》，批准向中国进出口银行申请不超过5亿美元抵押贷款。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

三、报备文件

第六届董事会第六十六次会议决议。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2022年10月28日