

# 中远海运发展股份有限公司

## 第七届董事会第四次会议决议公告

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”）第七届董事会第四次会议的通知和材料于 2023 年 4 月 14 日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2023 年 4 月 28 日以现场会议结合视频连线方式召开。会议应出席会议的董事 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《关于公司二〇二三年第一季度报告的议案》

董事会批准公司 2023 年第一季度报告，并对公司 2023 年第一季度报告作书面确认。公司 2023 年第一季度报告全文同步在上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司网站（[development.coscoshipping.com](http://development.coscoshipping.com)）刊登；公司 2023 年第一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《关于中远海运发展所属子公司申请 2023 年度货币类金融衍生交易额度的议案》

董事会同意中远海发子公司开展货币类金融衍生交易，2023 年度交易额度为外汇远期结汇及套期保值额度 13.8 亿美元和利率掉期额度 11 亿美元，本年度

金融衍生业务的发生规模不超过上述额度，不涉及保证金和权利金。上述额度业务开展期限为 2023 年 4 月 28 日至 2023 年 12 月 31 日。董事会同意授权公司总会计师在上述额度内核批具体货币类金融衍生业务实施方案。详情请见《中远海发关于子公司开展货币类金融衍生业务的公告》（公告编号：2023-020）

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

### **（三）审议通过《关于聘任中远海发 H 股公司秘书的议案》**

经公司向香港联交所申请并经香港联交所同意，蔡磊先生已经符合香港上市规则下第 3.28 条有关公司秘书任职资格的要求。董事会同意聘任蔡磊先生单独任公司秘书职务并接受伍秀薇女士向公司递交的辞呈，上述聘任和辞任自董事会审议通过之日起生效。详情请见 H 股公告-公司秘书委任及联席公司秘书辞任

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

### **三、报备文件**

第七届董事会第四次会议决议。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日