

股票代码：601598

股票简称：中国外运

编号：临 2024-001 号

中国外运股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

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。

中国外运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十八次会议通知于 2024 年 1 月 22 日向全体董事发出，本次会议于 2024 年 1 月 29 日在北京以现场会议方式召开。会议由董事长王秀峰先生主持，应出席董事 11 人，亲自出席董事 9 人。因其他安排，公司非执行董事许克威先生和独立非执行董事李倩女士无法亲自出席会议，分别委托独立非执行董事孟焰先生和宋海清先生代为出席并表决。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议审议并表决通过了以下议案：

一、关于公司股票期权激励计划（第一期）第一个行权期行权条件成就的议案

根据《公司股票期权激励计划（第一期）》有关行权条件成就的规定，《公司股票期权激励计划（第一期）》第一个行权期行权条件已经成就，公司 176 名激励对象符合《公司股票期权激励计划（第一期）》第一个行权期的行权条件。公司董事会同意符合行权条件的 176 名激励对象按照相关规定进行行权，并授权管理层办理本次行权的相关具体事宜。

执行董事宋嵘先生作为本期股票期权的激励对象，已就该议案回避表决。具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司股票期权激励计划（第一期）第一个行权期行权条件成就的公告》。

表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬委员会预审通过。

二、关于拟注销部分股票期权的议案

根据《公司股票期权激励计划（第一期）》及《公司股票期权激励计划实施考核办法》的有关规定，董事会同意对已授予但尚未行权的 4,698,959 份股票期权予以注销。

执行董事宋嵘先生作为本期股票期权的激励对象，已就该议案回避表决。具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟注销部分股票期权的公告》。

表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬委员会预审通过。

特此公告。

中国外运股份有限公司董事会

二〇二四年一月二十九日