

证券简称：中远海发

证券代码：601866

公告编号：2024-010

中远海运发展股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

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。

重要内容提示：

□ 董事叶承智先生因另有工作安排未能出席本次董事会，书面委托董事长张铭文先生表决。

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”）第七届董事会第十一次会议的通知和材料于 2024 年 4 月 16 日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 29 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 8 名，实际出席会议的董事 7 名，公司董事叶承智先生因另有工作安排书面委托董事长张铭文先生表决，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。会议由公司董事长张铭文先生主持。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《关于选举张铭文先生担任本公司第七届董事会董事长的议案》

经董事会一致审议通过，同意选举张铭文先生担任本公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起生效。

张铭文先生担任董事长后，按照公司《章程》相关规定将成为公司法定代表人。按照公司《董事会执行委员会工作细则》及《董事会投资战略委员会工作细则》相关规定，张铭文先生将同时担任董事会执行委员会主席、投资战略委员会主席。

根据《董事会提名委员会工作细则》，经公司全体独立董事提名，董事会一致审议通过，同意张铭文先生担任提名委员会委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起生效。

张铭文先生简历及本项议案的相关情况，详情请参阅公司同日于指定媒体披露的《中远海发关于选举新任董事长的公告》（公告编号：2024-011）。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

(二) 审议通过《关于本公司2024年第一季度报告的议案》

经董事会一致审议通过，批准公司2024年第一季度报告，并对公司2024年第一季度报告作出书面确认。公司2024年第一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2024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：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司于会前召开第七届董事会审核委员会第八次会议对本议案进行审议，会议一致审议通过（3 票同意，0 票反对，0 票弃权）本议案并同意提交董事会审议。

（三）审议通过《关于本公司所属子公司申请 2024 年度货币类金融衍生交易额度的议案》

经董事会一致审议通过，同意中远海发所属子公司开展货币类金融衍生交易，交易品种包括利率掉期、交叉货币掉期、外汇远期等，2024 年度交易额度为 21 亿美元，本年度金融衍生业务的发生规模将不超过上述额度，不涉及保证金和权利金。上述额度业务使用期限为 2024 年 4 月 29 日至 2024 年 12 月 31 日。董事会同意授权公司总经理或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。详情请见公司同日于指定媒体披露的《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：2024-012）。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于本公司及控股子公司 2024 年度提供担保额度的议案》

经董事会一致审议通过，同意本公司及控股子公司 2024 年度提供担保的额度上限。有关上述担保的详情请参见公司同日于指定媒体

披露的《中远海发关于公司及控股子公司提供担保额度的公告》（临2024-013）。

本项议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：赞成:8票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于本公司 2024 年度对外捐赠相关事宜的议案》

经董事会一致审议通过，同意本公司 2024 年对外捐赠计划，用于开展对外帮扶项目及相关社会公益慈善事业。

表决结果：赞成:8票，反对0票，弃权0票。

三、 报备文件

- 1、第七届董事会第十一次会议决议
- 2、董事会专门委员会审议的证明文件

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2024年4月29日