

中远海运发展股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第十五次会议的通知和材料于2024年6月25日以书面和电子邮件方式发出。本次会议于2024年6月28日以书面通讯方式召开，应出席会议的董事8名，实际出席会议的董事8名。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。

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《关于调整本公司高级管理人员的议案》

董事会接受明东先生辞呈，辞呈即日生效。经董事会一致审议通过，同意聘任胡彦芳女士为公司副总经理，即日生效。

详见同步通过信息披露指定媒体发布的《中远海发关于高级管理人员变更的公告》，公告编号：2024-019。

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提名委员会第三次会议对本议案

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。

（二）审议通过《关于制定中远海运发展“十四五”发展规划（中期调整稿）的议案》

经董事会一致审议通过中远海运发展“十四五”发展规划（中期调整稿）。

公司将围绕中国远洋海运集团加快建设世界一流航运科技企业愿景，深化“产融结合、以融促产”，努力打造具有中远海运特色的世界一流航运产融运营商。

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战略委员会第五次会议对本议案进行审议，会议一致审议通过（6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、报备文件

1. 第七届董事会第十五次会议决议
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6月28日