

中远海运发展股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二次会议的通知和材料于2023年3月16日以书面和电子邮件方式发出。本次会议于2023年3月30日以现场会议结合视频连线方式召开，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。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度财务报告的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于本公司二〇二二年度利润分配的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

在保证公司正常经营和长期发展的前提下，兼顾股东的即期利益

与长远利益，公司董事会决定公司2022年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户上的股份数后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.87元(含税)，其余未分配利润全部结转下年度。

本次利润分配详情请参见本公司同步于指定媒体刊登的《中远海发关于二〇二二年度利润分配方案公告》(公告编号：临2023-013)。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

(三) 审议通过《关于本公司二〇二二年度报告全文、摘要及业绩公告的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

公司二〇二二年度报告全文及摘要同步在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>) 及 公 司 网 站 (<http://development.coscoshipping.com>) 刊登；公司二〇二二年度报告摘要同步在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和《证券时报》上刊登；公司二〇二二年度业绩公告同步在香港联交所网站(<http://www.hkexnews.hk>) 及 公 司 网 站 (<http://development.coscoshipping.com>) 刊登。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

(四) 审议通过《关于本公司二〇二二年度环境、社会及管治(ESG) 报告的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

(五) 审议通过《关于本公司二〇二二年度董事会报告的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于公司董事、监事二〇二二年度薪酬的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

按照公司《董事会薪酬委员会工作细则》，公司董事会薪酬委员会负责制定公司董事、监事人员的薪酬方案。根据董事、监事工作范围、职责、重要性以及相关企业相关岗位的薪酬水平等情况，建议其2023年度薪酬如下：

1、股东方派出的董事、监事在中国远洋海运集团及其直属公司任职并领取薪酬的不在本公司领取薪酬。其余外聘董事参考2019年度股东大会审议通过的独立董事薪酬标准领取薪酬。

2、在公司管理层、非管理层任职的董事、职工监事按其任职岗位薪酬标准经考核后领取薪酬，不额外领取董事或职工监事薪酬。

3、公司独立董事薪酬与公司2019年度股东大会审议通过标准相同。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

（七）审议通过《关于修订〈董事会薪酬委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

根据2023年修订生效版《香港联合交易所有限公司证券上市规则》，董事会一致同意公司对《中远海运发展股份有限公司董事会薪酬委员会工作细则》进行同步修订。

（八）审议通过《关于二〇二二年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（九）审议通过《关于发行股份购买资产购入资产二〇二二年度

业绩承诺实现情况的专项说明的议案》

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。

刘冲先生、张铭文先生、黄坚先生、梁岩峰先生、叶承智先生因关联关系回避表决。

（十）审议通过《关于本公司二〇二二年度内控体系工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（十一）审议通过《关于本公司二〇二二年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（十二）审议通过《关于续聘公司二〇二三年度A+H股财务报告审计师、内部控制审计师的议案》

12.1 续聘信永中和会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司2023年度A股财务报告审计师

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

12.2 续聘信永中和会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司内部控制审计师

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

12.3 续聘信永中和（香港）会计师事务所有限公司为公司2023年度H股财务报告审计师

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

关于续聘会计师事务所的具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和《证券时报》上刊登的《关于续聘会计师事务所

的公告》（2023-014）。

（十三）审议通过《关于中远海运集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。

刘冲先生、张铭文先生、黄坚先生、梁岩峰先生、叶承智先生因关联关系回避表决。

（十四）审议通过《关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

董事会一致审议通过，认为公司符合现行法律、法规和规范性文件规定的公开发行公司债券的条件，具备发行公司债券的资格。

（十五）审议通过《关于公司面向专业投资者公开发行公司债券方案的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

董事会一致审议通过《关于公司面向专业投资者公开发行公司债券方案的议案》。具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和《证券时报》上刊登的《公司债券发行预案公告》（2023-017）

三、报备文件

第七届董事会第二次会议决议。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2023年3月30日