

股票代码：601598

股票简称：中国外运

编号：临 2021-052 号

中国外运股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

中国外运股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第七次会议通知于 2021 年 12 月 7 日向全体董事发出，本次会议于 2021 年 12 月 9 日以书面议案方式召开。会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。截至 2021 年 12 月 9 日，共收到有效表决票 11 票。会议内容、表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、关于优化调整公司总部机构设置的议案

经审议，董事会一致同意该议案，为优化总部机构职能，同意将原供应链事业部和电商事业部优化重组为产品通道部和战略客户部，在原运营管理部基础上优化组建运营与数字化部，将原物流事业部并入下属中外运物流有限公司。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

中国外运股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月九日