

中远海运发展股份有限公司 第六届董事会第四十九次会议决议公告

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。

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”）第六届董事会第四十九次会议的通知和材料于2022年2月14日以书面和电子邮件方式发出，会议于2022年2月18日以书面通讯表决的方式召开。参加会议的董事10名。有效表决票为10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。

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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

董事会同意公司以募集资金230,811,074.74元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

本次募集资金置换的详情请参阅《中远海发关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：临2022-012），该公告已同步在上海证券交易所网站及指定信息披露

媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》上刊登。

表决结果：10 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过《关于公司2022年投资及处置计划的议案》

经审议，董事会一致审议通过 2022 年投资及处置计划议案。

表决结果：10 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、报备文件

第六届董事会第四十九次会议决议

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2022年2月18日