

股票代码：601598

股票简称：中国外运

编号：临 2022-019 号

## 中国外运股份有限公司 第三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个别及连带责任。

中国外运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十一次会议通知于 2022 年 4 月 13 日向全体董事发出，并于 2022 年 4 月 21 日向全体董事发出了补充会议通知，本次会议于 2022 年 4 月 27 日以通讯视频会议形式召开。本次会议由董事长王宏先生主持，应出席董事 11 人，全部亲自出席会议。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。

本次会议审议并表决通过了以下议案：

### 一、关于公司 2022 年第一季度报告的议案

经审议，董事会一致同意该报告。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2022 年第一季度报告》。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 二、关于以集中竞价方式回购公司 A 股股份方案的议案

经审议，董事会一致同意该方案。具体包括：

（一）同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式回购公司 A 股股份，用于实施股权激励计划。本次回购公司 A 股股份的价格为不超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%；拟回购的 A 股股份数量为 2,464 万股至 4,928 万股；回购期限为自董事会审批通过本次回购股份方案之日起 9 个月内（即 2022 年 4 月 28 日至 2023 年 1 月 27 日）。具体回购股份的数量以回购完毕或实施期满时实际回购的股份数量为准，具体回购股份价格将在回购实施期间结合公司二级市场股票价格、财务状况和经营情况等确定。

(二) 为保证本次回购股份的顺利实施, 公司董事会授权管理层及其授权人士在本次回购公司股份过程中办理回购相关事项, 包括但不限于: 根据回购方案在回购期内择机回购股份, 包括回购的时间、回购价格和回购数量等; 办理与本次回购有关的各项事宜(包括设立回购专用证券或其他相关证券账户等)。上述授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份方案的公告》(临 2022-020 号)。公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

表决票 11 票, 赞成票 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

根据《公司法》及《公司章程》第三十五条和第三十八条的相关规定, 本议案无需提交股东大会审议。

### 三、关于新增 2022 年度担保预计的议案

经审议, 董事会一致同意该项议案。具体包括:

(一) 同意新增 2022 年度担保预计, 有效期自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日;

(二) 同意将新增担保预计事项提交公司 2021 年度股东大会审议。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容请参阅公司同日刊登在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))上的临时公告(临 2022-021 号)。

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

二〇二二年四月二十七日