

中远海运发展股份有限公司 第六届董事会第五十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第五十四次会议的通知和材料于2022年5月5日以书面和电子邮件方式发出，会议于2022年5月19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《关于中远海运发展转让中远海运财务10%股权的议案》

为了进一步优化公司的产业结构布局，聚焦公司船舶租赁及集装箱租造主业，董事会同意公司与其他相关方共同参与对中远海运集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）的股权调整，其中，公司拟按照人民币911,638,820元的交易价格向中国远洋运输有限公司转让财务公司10%的股权。本次交易详情请参阅公司当日于指定媒体

披露的《中远海发关于出售中远海运集团财务有限责任公司股权的关联交易公告》（公告编号：临2022-031）。

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。

关联董事王大雄先生、刘冲先生、徐辉先生、黄坚先生、梁岩峰先生、叶承智先生对该项议案均回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经非关联股东表决通过。

（二）审议通过《关于中远海运发展对中远海运财务公司增资的议案》

经审议，董事会同意公司与中国远洋海运集团有限公司、中远海运控股股份有限公司、中远海运能源运输股份有限公司、中国远洋运输有限公司、中远海运集装箱运输有限公司、中远海运特种运输股份有限公司及中远海运物流有限公司共同签署附生效条件的《增资协议》，约定在财务公司股权结构调整获得银行监管机构批准并交割完毕后，由公司与前述各方按各自股权比例共同向财务公司以现金方式增资人民币13,500,000,000元，其中本公司增资人民币1,806,840,000元。本次交易详情请参阅当日于指定媒体披露的《中远海发关于对中远海运集团财务有限责任公司增资的关联交易公告》（公告编号：临2022-032）。

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。

关联董事王大雄先生、刘冲先生、徐辉先生、黄坚先生、梁岩峰先生、叶承智先生对该项议案均回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经非关联股东表决通过。

（三）审议通过《关于本公司及控股子公司2022年度提供担保额度的议案》

董事会一致审议通过同意本公司及控股子公司2022年度提供担保的额度上限。有关上述担保的详情请参见公司同日于指定媒体披露的《中远海发关于公司及控股子公司提供担保额度的公告》（临2022-033）。

表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于修订〈中远海运发展股份有限公司投资管理办法〉的议案》

董事会一致审议通过同意修订《中远海运发展股份有限公司投资管理办法》。

表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。

三、报备文件

第六届董事会第五十四次会议决议

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2022年5月19日