

## **中远海运发展股份有限公司 第六届董事会第五十七次会议决议公告**

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”）第六届董事会第五十七次会议的通知和材料于2022年6月7日以书面和电子邮件方式发出，会议于2022年6月9日以通讯方式召开。应出席会议的董事10名，实际出席会议的董事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《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》**

表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。

经审议，董事会同意提请召开2021年年度股东大会。股东大会召开的具体事项请见公司同日于指定信息披露媒体发出的《中远海发关于召开2021年年度股东大会的通知》（临2022-039）。

### **三、报备文件**

第六届董事会第五十七次会议决议。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2022年6月9日