

证券简称：中远海发

证券代码：601866

公告编号：临2024-033

中远海运发展股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第十八次会议的通知和材料于2024年9月26日以书面和电子邮件方式发出。本次会议于2024年9月29日以书面通讯方式召开，应出席会议的董事6名，实际出席会议的董事6名。本次会议的召开符合《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《关于推举张雪雁女士担任公司非执行董事的议案》

经董事会一致审议通过，同意将张雪雁女士作为公司非执行董事候选人提交公司股东大会审议，任期与公司第七届董事会一致。

详见同步通过信息披露指定媒体发布的《中远海运发展股份有限公司关于非执行董事、独立非执行董事、股东代表监事变更的公告》（公告编号：2024-034）。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

公司于会前召开第七届董事会提名委员会第四次会议对本议案进行审议，会议一致审议通过（3票同意，0票反对，0票弃权）本议案并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于推举吴大器先生担任公司独立非执行董事的议案》

经董事会一致审议通过，同意将吴大器先生作为公司独立非执行董事候选人提交公司股东大会审议，任期与公司第七届董事会一致。

详见同步通过信息披露指定媒体发布的《中远海运发展股份有限公司关于非执行董事、独立非执行董事、股东代表监事变更的公告》（公告编号：2024-034）。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

公司于会前召开第七届董事会提名委员会第四次会议对本议案进行审议，会议一致审议通过（3票同意，0票反对，0票弃权）本议案并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于中远海运发展对全资子公司增资议案》

董事会同意中远海运发展对全资子公司海南中远海发航运有限公司增资方案。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

（四）审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

同意提请召开2024年第一次临时股东大会，公司董事会届时将另行发出股东大会通知。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

三、报备文件

1. 第七届董事会第十八次会议决议
2. 董事会专门委员会审议的证明文件

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2024年9月29日