

证券简称：中远海发

证券代码：601866

公告编号：临2024-043

中远海运发展股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十次会议的通知和材料于2024年10月17日以书面和电子邮件方式发出。本次会议于2024年10月30日以现场会议结合视频连线方式召开，应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名。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。会议由公司董事长张铭文先生主持，公司监事和部分高管人员列席了会议。

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《关于本公司2024年第三季度报告的议案》

经董事会一致审议通过，批准公司2024年第三季度报告，并对公司2024年第三季度报告作出书面确认。公司2024年第三季度报告全文同步在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及其他公司指定信息披露媒体刊登。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司于会前召开第七届董事会审核委员会第十一次会议对本议案进行审议，会议一致审议通过（2票同意，0票反对，0票弃权）本议案并同意提交董事会审议。

（二）审议通过《关于调整本公司董事会专委会成员的议案》

经董事会一致审议通过，同意张雪雁女士任审核委员会委员及投资战略委员会委员，吴大器先生任风险与合规管理委员会主席及薪酬委员会委员，即日生效。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

三、报备文件

1. 第七届董事会第二十次会议决议
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10月30日