

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。



中國外運股份有限公司 SINOTRANS LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號: 00598)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列中國外運股份有限公司（『本公司』）於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）刊登的《中國外運股份有限公司獨立董事專門會議二零二四年度第二次會議決議》，僅供參閱。

承董事會命
中國外運股份有限公司
公司秘書
李世礪

北京，二零二四年十二月二十三日

於本公告日期，本公司董事會成員包括王秀峰（董事長）、宋嶸（執行董事）、楊國峰（非執行董事）、羅立（非執行董事）、余志良（非執行董事）、陶武（非執行董事）、許克威（非執行董事），以及四位獨立非執行董事王小麗、甯亞平、崔新健及崔凡。

中国外运股份有限公司独立董事专门会议

二零二四年度第二次会议决议

中国外运股份有限公司（以下简称：公司）独立董事专门会议二零二四年度第二次会议于2024年12月12日以现场结合通讯的方式召开。经全体独立董事推举，会议由独立董事宁亚平主持，应出席董事4人，全部亲自出席。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《公司章程》的有关规定。

本次会议审议并通过以下决议：

一、关于与关联方共同投资设立合资公司及购买资产暨关联交易的议案

经审议，公司独立董事一致同意该议案。公司独立董事认为：本项关联交易符合公司战略布局需要，有利于公司业务发展；遵循平等自愿的原则，交易价格公允合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。

特此决议，自即日起生效。

独立董事：宁亚平、王小丽、崔新健、崔凡
二零二四年十二月十二日