

中远海运控股股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议公告

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

中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公司”）第七届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于2025年12月11日以通讯方式召开。会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定及时送达各位董事审阅。公司董事会全体八名董事审议了本次会议的议案，以书面通讯方式发表了表决意见。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议投票表决通过了如下议案：

（一）审议批准了关于Faulkner Global层级压缩项目的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见《关于调整附属公司东方海外国际股权结构的公告》（公告编号：2025-062）。

（二）审议批准了关于提名吴珩先生为公司非执行董事候选人的议案

同意提名吴珩先生为公司第七届董事会非执行董事候选人，并同意将本项议案提交公司股东会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次会议前，公司第七届董事会提名委员会会议审议通过了本项议案，同意提名吴珩先生为第七届董事会非执行董事候选人，并同意将该议案提交本次会议审议。

三、报备文件

- 1、中远海控董事会提名委员会审议相关议案的证明文件；
- 2、中远海控第七届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 日