

中远海运发展股份有限公司 第五届董事会第四十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第五届董事会第四十八次会议的通知和材料于2018年8月7日以书面和电子邮件方式发出，会议于2018年8月15日以通讯方式召开。参加会议的董事13名。有效表决票为13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《关于调整公司与中远海运集团及其下属公司2018-2019年度日常关联交易年度额度的议案》

关联董事孙月英女士、王大雄先生、刘冲先生、徐辉先生、冯波鸣先生、黄坚先生、梁岩峰先生已回避表决以上议案。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。本次调整日常关联交易年度限额详情请见当日于指定媒体披露的《关于调整集装箱服务协议项下2018-2019年度日常性关联交易限额的公告》（公告编号：临2018-045）

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过《关于修订中远海运发展股份有限公司关联交易管理办法的议案》

表决结果：13 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、报备文件

第五届董事会第四十八次会议决议。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2018 年 8 月 15 日