

中远海运发展股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第十三次会议的通知和材料于2020年3月12日以书面和电子邮件方式发出，考虑到新型冠状病毒肺炎的影响，会议于2020年3月27日以现场会议和视频电话连线方式召开。应出席会议的董事11名，实际出席会议的董事11名。有效表决票为11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及报告：

（一）审议通过《关于本公司二〇一九年度管理层工作报告的议案》

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《关于本公司二〇一九年度董事会报告的议案》

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于本公司二〇一九年度财务报告的议案》

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于本公司二〇一九年度利润分配的议案》

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

在保证公司正常经营和长期发展的前提下，兼顾股东的即期利益与长远利益，公司董事会决定公司2019年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户上的股份79,627,003股后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.45元（含税），其余未分配利润全部结转下年度。

本次利润分配详情请参见本公司同步于指定媒体刊登的《中远海发关于2019年度利润分配方案公告》（公告编号：临2020-020）；

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

（五）关于续聘公司2020年度境内外审计师、内控审计师的议案

5.1 续聘信永中和为本公司二〇二〇年度境内审计师

表决结果：赞成：11票； 反对：0票； 弃权0票。

5.2 续聘信永中和为本公司二〇二〇年度内控审计师

表决结果：赞成：11票； 反对：0票； 弃权0票。

5.3 续聘安永为本公司二〇二〇年度境外审计师

表决结果：赞成：11票； 反对：0票； 弃权0票。

本次续聘公司2020年度境内外审计师详情请参见本公司同步于指定媒体刊登的《中远海发关于续聘境内外会计师事务所的公告》（公

告编号：临 2020-021)

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于本公司二〇一九年度报告全文、摘要及业绩报告的议案》

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

公司2019年度报告全文及摘要同步在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司网站（<http://development.coscoshipping.com>）刊登；公司2019年度报告摘要同步在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》上刊登；公司2019年度业绩报告同步在香港联交所网站（<http://www.hkexnews.hk>）及公司网站（<http://development.coscoshipping.com>）刊登。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

（七）审议通过《关于本公司二〇一九年度企业社会责任报告的议案》

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

（八）审议通过《关于本公司二〇一九年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

（九）审议通过《关于公司董事、监事2020年度薪酬的议案》

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

按照公司《董事会薪酬委员会工作细则》，公司董事会薪酬委员

会负责制定公司董事、监事人员的薪酬方案。根据董事、监事工作范围、职责、重要性以及相关企业相关岗位的薪酬水平等情况，建议其2020年度薪酬如下：

一、股东方派出的董事、监事不在公司领取薪酬。

二、在公司管理层、非管理层任职的董事、职工监事按其任职岗位薪酬标准经考核后领取薪酬，不额外领取董事或职工监事薪酬。

三、公司现任境内独立董事薪酬标准为人民币15万元/年（税前），公司现任境外独立董事薪酬标准为人民币30万元/年（税前）。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

（十）审议通过《关于本公司二〇一九年度内控体系工作报告的议案》

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

（十一）审议通过《关于本公司二〇一九年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

三、报备文件

第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2020年3月27日