

股票代码：601598

股票简称：中国外运

编号：临 2020-020 号

中国外运股份有限公司

第二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个别及连带责任。

中国外运股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“中国外运”）第二届董事会第二十次会议于 2020 年 4 月 29 日以通讯会议形式召开，董事会于 2020 年 4 月 16 日向全体董事发出了会议通知。本次会议如期举行，会议由董事长李关鹏主持，应出席董事 11 人，亲自出席董事 11 人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。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》及本公司《公司章程》的有关规定。

本次会议审议并表决通过了以下议案：

一、关于公司 2020 年第一季度报告的议案

经审议，董事会一致同意该报告。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年第一季度报告》。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、关于修订《公司审计委员会议事规则》的议案

经审议，董事会一致同意该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的审计委员会议事规则。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

中国外运股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十九日