

股票代码：601598

股票简称：中国外运

编号：临 2024-020 号

中国外运股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

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法律责任。

中国外运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第三十次会议通知于 2024 年 4 月 15 日向全体董事发出，会议于 2024 年 4 月 29 日在北京以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长王秀峰先生主持，应出席董事 10 人，亲自出席董事 8 人，执行董事宋嵘先生和非执行董事罗立女士因其他工作安排，分别委托董事长王秀峰先生和非执行董事陶武先生代为出席并表决。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、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 2024 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《2024 年第一季度报告》。

表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、关于《中国外运“十四五”战略优化调整方案》的议案

经审议，董事会一致同意该议案。

表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

特此公告。

中国外运股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十九日