

中远海运科技股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议的通知、召集及召开情况

中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2019年3月28日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于2019年3月19日以电子邮件、传真等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。

公司董事长蔡惠星先生召集并主持了本次会议，董事夏蔚先生、周群先生、刘一凡先生、李国荣先生、方楚南先生、钱志昂先生、王清华女士、杨珉先生参加了会议表决。本次会议应参加表决董事九人，实际参加表决董事九人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议决议

经全体董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式表决了本次会议的议案，形成并通过了如下决议：

1、审议通过《关于选举第六届董事会审计委员会委员的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《关于选举第六届董事会审计委员会委员的议案》。董事会选举方楚南先生为第六届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起生效。

2、审议通过《2018年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《2018 年度董事会工作报告》。公司独立董事钱志昂先生、王清华女士、杨珉先生分别向董事会提交了《2018 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2018 年度股东大会上进行述职。述职报告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议通过。

3、审议通过《2018 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《2018 年度总经理工作报告》。

4、审议通过《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。《2018 年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2018 年年度报告摘要》详见公司于 2019 年 3 月 29 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议通过。

5、审议通过《2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议通过。

6、审议通过《2018 年度利润分配方案》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《2018 年度利润分配方案》，公司独立董事

发表了独立意见，独立董事的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度归属于母公司所有者的净利润 83,190,054.62 元，公司报告期末累计可供分配的利润为 466,175,233.09 元。

董事会提议公司 2018 年度利润分配方案是：以公司 2018 年 12 月 31 日总股数 303,240,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

经公司董事会审议通过的利润分配方案，符合相关利润分配政策和《公司章程》关于现金分配比例的规定。

公司在酝酿和拟订本次年度利润分配方案过程中，相关人员严格遵循公司的《信息披露管理制度》有关未公开信息传递、审核的流程，并依照公司《内幕信息知情人制度》要求有关知情人履行了信息报备义务，告知有关知情人保密要求和禁止买卖公司股票的“窗口期”。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议通过。

7、审议通过《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司独立董事发表了独立意见。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐机构国融证券股份有限公司发表了核查意见。《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文、独立董事的独立意见、会计师的鉴证报告、保荐机构的核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》，公司独立董事发表了独立意见。保荐机构国融证券股份有限公司发表了核查意见。《2018 年度内部控制自我评价报告》全文、独立董事的独立意见、保荐机构的核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司按照财政部的相关规定对会计政策进行变更，公司独立董事发表了独立意见。具体内容详见公司于 2019 年 3 月 29 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-010）。

10、审议通过《关于全部募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《关于全部募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，公司独立董事发表了独立意见。保荐机构国融证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司于 2019 年 3 月 29 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全部募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-011）。

11、审议通过《关于制定〈内部控制与风险管理办法〉的议案》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《关于制定〈内部控制与风险管理办法〉的议案》。《内部控制与风险管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12、审议通过《关于转让参股公司股权的关联交易议案》。

表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《关于转让参股公司股权的关联交易议案》，关联董事蔡惠星先生、夏蔚先生、刘一凡先生、李国荣先生、方楚南先生回避了表决，公司独立董事对本议案发表了事前确认意见和独立意见。保荐机构国融证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司于 2019 年 3 月 29 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让参股公司股权的关联交易公告》（公告编号：2019-012）。

三、备查文件

- 1、《第六届董事会第八次会议决议》及签署页；
 - 2、独立董事关于转让参股公司股权的关联交易事项的事前确认意见；
 - 3、独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

中远海运科技股份有限公司

董事会

二〇一九年三月二十九日