

## 中远海运科技股份有限公司

### 第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议于2018年8月17日以通讯方式召开。会议通知于2018年8月10日前以电子邮件、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、黄坚先生、李国荣先生、钱志昂先生、王清华女士、杨珉先生参加了会议表决，公司监事和高级管理人员列席了会议。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《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》。

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年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》。《2018年半年度报告全文》详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。《2018 年半年度报告摘要》详见公司于 2018 年 8 月 18 日在《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《2018 年半年度报告摘要》(公告编号: 2018-023)。

2、审议通过《2018 年半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 年半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。《2018 年半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详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过《关于修订<内部审计管理办法>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《关于修订<内部审计管理办法>的议案》。《内部审计管理办法》全文详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

### 三、备查文件

- 1、《第六届董事会第五次会议决议》及签署页;
- 2、《独立董事关于第六届董事会第五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

二〇一八年八月十八日