

中远海运科技股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十四次会议于2020年8月21日以通讯方式召开。会议通知按照《公司章程》规定时间以专人送达或电子邮件等方式送达全体董事。

本次会议由公司董事长蔡惠星先生召集并主持，应参加会议表决董事九人，实际参加会议表决董事九人。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定。

二、会议决议

经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议：

1、审议通过《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》。

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《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》。《2020年半年度报告》具体内容详见公司于2020年8月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的报告全文。《2020年半年度报告摘要》详见公司于2020年8月22日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-044）。

2、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》。修订后的全文详见公司于 2020 年 8 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部审计管理办法》。

三、备查文件

1、《第六届董事会第二十四次会议决议》及签署页。

特此公告。

中远海运科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月二十二日