

## 中远海运科技股份有限公司

### 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十五次会议于2020年10月27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年第三季度报告全文》及《2020年第三季度报告正文》。

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年第三季度报告全文》及《2020年第三季度报告正文》。报告全文具体内容详见公司于2020年10月28日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2020年第三季度报告全文》。报告正文详见公司于2020年10月28日在《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2020年第三季度报告正文》（公告编号：2020-048）。

2、审议通过《中远海运科技股份有限公司董事会战略委员会工作

细则》。

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《中远海运科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。全文详见公司于 2020 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会战略委员会工作细则》。

3、审议通过《中远海运科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

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《中远海运科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。全文详见公司于 2020 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会提名委员会工作细则》。

4、审议通过《中远海运科技股份有限公司董事会审计与风险委员会工作细则》。

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《中远海运科技股份有限公司董事会审计与风险委员会工作细则》。全文详见公司于 2020 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计与风险委员会工作细则》。

5、审议通过《中远海运科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

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《中远海运科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。全文详见公司于 2020 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

### 三、备查文件

1、《第六届董事会第二十五次会议决议》及签署页。

特此公告。

中远海运科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年十月二十八日