

中远海运科技股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

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”）第七届董事会第四次会议于2021年12月21日在公司会议室以现场加通讯方式召开。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。

本次会议由公司副董事长周群先生召集并主持，应参加会议董事八人，实际参加会议董事八人，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。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《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》。因董事人员变动，公司董事会选举周群先生为公司第七届董事会战略委员会主任委员，选举张志云先生为公司第七届董事会审计与风险委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期至本届董事会届满之日止。

2、审议通过《关于以现金方式收购广州振华 35%股权的关联交易

议案》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《关于以现金方式收购广州振华 35%股权的关联交易议案》，关联董事周群先生、李国荣先生、方楚南先生、刘竹声先生回避了表决，独立董事发表了事前确认意见和独立意见。具体详见公司于 2021 年 12 月 22 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟以现金方式收购广州振华 35%股权的关联交易公告》（公告编号：2021-043）。

3、审议通过《信息披露管理办法》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《信息披露管理办法》，自董事会审议通过之日起实施。

4、审议通过《重大信息内部报告管理办法》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《重大信息内部报告管理办法》，自董事会审议通过之日起实施。

5、审议通过《内幕信息知情人登记管理办法》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《内幕信息知情人登记管理办法》，自董事会审议通过之日起实施。

6、审议通过《投资者关系管理办法》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《投资者关系管理办法》，自董事会审议通过之日起实施。

7、审议通过《董事会授权规则》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《董事会授权规则》，自董事会审议通过之日起实施。

8、审议通过《关于部分管理部门调整的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《关于部分管理部门调整的议案》，公司独立设置法务与风险管理部，撤销条件保障部并将相关职责划归运行管理部/质量安全部，整合科技管理部和市场经营部设立科技产业部。

三、备查文件

1、《第七届董事会第四次会议决议》及签署页；

2、《独立董事关于以现金方式收购广州振华 35%股权的关联交易的事前确认意见》；

3、《独立董事关于以现金方式收购广州振华 35%股权的关联交易的独立意见》。

特此公告。

中远海运科技股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月二十二日