

中远海运科技股份有限公司

第七届董事会第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”）第七届董事会第十五次会议于2022年12月29日以通讯方式召开。会议通知按照《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体董事。

本次会议由公司董事长梁岩峰先生召集，应参加会议董事六人，实际参加会议董事六人。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《关于审议〈中远海运科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审议通过了《董事会审计委员会工作细则》。具体内容详见公司于2022年12月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会工作细则》全文。

2、审议通过《关于审议〈中远海运科技股份有限公司董事会风险与合规管理委员会工作细则〉的议案》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审议通过了《风险与合规管理委员会工作细则》。具体

内容详见公司于2022年12月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会风险与合规管理委员会工作细则》全文。

3、审议通过《关于中远海运科技股份有限公司经理层成员 2021年度薪酬事项的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《关于中远海运科技股份有限公司经理层成员 2021 年度薪酬事项的议案》，关联董事王新波先生回避了表决。根据公司经理层成员任期制和契约化管理有关规定以及签订的《2021年度经营业绩责任书》，审定公司经理层成员 2021 年度薪酬。

4、审议通过《关于中远海运科技股份有限公司经理层成员 2022年度经营业绩考核指标的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《关于中远海运科技股份有限公司经理层成员 2022 年度经营业绩考核指标的议案》，关联董事王新波先生回避了表决。根据公司经理层成员任期制和契约化有关规定，制定了经理层成员 2022 年度经营业绩考核指标。

5、审议通过《关于中远海运科技股份有限公司 2023 年度对外捐赠预算的议案》。

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《关于中远海运科技股份有限公司 2023 年度对外捐赠预算的议案》，关联董事梁岩峰先生、李国荣先生回避了表决。为落实好党中央、国务院巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接相关精神，结合公司目前经营状况，公司制定 2023 年度对外捐赠预算，将在 2023 年度向中远海运慈善基金会捐赠人民币 50 万元，用于定点帮扶和对口支援工作。本议案仅为 2023 年度对外捐赠预算安排，后续

具体实施将另行提交公司董事会审议决策。

三、备查文件

1、《第七届董事会第十五次会议决议》及签署页。

特此公告。

中远海运科技股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月三十日