

股票简称：中远海科

股票代码：002401

编号：2023-035

## 中远海运科技股份有限公司

### 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十三次会议于2023年10月26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并主持，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《2023年第三季度报告》。

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《2023年第三季度报告》。全文详见公司于2023年10月27日在《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-037）。

2、审议通过《关于经理层成员2023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《关于经理层成员2023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2023年度经营业绩考核

指标。

3、审议通过《关于2024年员工招录计划的议案》。

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《关于2024年员工招录计划的议案》。

### 三、备查文件

1、《第七届董事会第二十三次会议决议》及签署页。

特此公告。

中远海运科技股份有限公司

董事会

二〇二三年十月二十七日