

中远海运科技股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十九次会议于2021年6月7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。

本次会议由公司董事长蔡惠星先生召集并主持，应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，公司监事、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：

（一）审议通过《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

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《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司独立董事发表了独立意见。律师出具了法律意见书。具体内容详见公司于2021年6月8日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-015）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。本议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（二）审议通过《关于修订独立董事工作规则的议案》。

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《关于修订独立董事工作规则的议案》。修订后的全文详见公司于 2021 年 6 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订总经理工作规则的议案》。

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《关于修订总经理工作规则的议案》，修订后的全文详见公司于 2021 年 6 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《总经理工作规则》。

（四）审议通过《关于修订董事会秘书工作规则的议案》。

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《关于修订董事会秘书工作规则的议案》，修订后的全文详见公司于 2021 年 6 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会秘书工作规则》。

（五）审议通过《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》。

1、选举蔡惠星先生为第七届董事会非独立董事

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、选举夏蔚先生为第七届董事会非独立董事

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、选举周群先生为第七届董事会非独立董事

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、选举李国荣先生为第七届董事会非独立董事

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、选举方楚南先生为第七届董事会非独立董事

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、选举刘竹声先生为第七届董事会非独立董事

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《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》，独立董事发表了独立意见。董事会同意对第六届董事会进行换届，提名蔡惠星先生、夏蔚先生、周群先生、李国荣先生、方楚南先生、刘竹声先生为第七届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-016）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会需采取累计投票制对非独立董事候选人进行表决。

（六）审议通过《关于选举第七届董事会独立董事的议案》。

1、选举杨珉先生为第七届董事会独立董事

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、选举翟小民女士为第七届董事会独立董事

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、选举李佳铭先生为第七届董事会独立董事

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《关于选举第七届董事会独立董事的议案》，独立董事发表了独立意见。董事会同意对第六届董事会进行换届，

提名杨珉先生、翟小民女士、李佳铭先生为第七届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。翟小民女士尚未取得独立董事资格证书，翟小民女士已作出书面承诺参加最近一期独立董事培训，并取得中国证监会认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-016）。

按照相关规定，本议案经董事会审议通过后，以上独立董事候选人的任职资格和独立性须深圳证券交易所审核无异议，方可提交股东大会审议，股东大会需采取累计投票制对独立董事候选人进行表决。

（七）审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》，同意于 2021 年 6 月 28 日召开公司 2020 年度股东大会，具体内容详见公司于 2021 年 6 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》（公告编号：2021-018）。

三、备查文件

- 1、《第六届董事会第二十九次会议决议》及签署页；
- 2、《独立董事关于第六届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

中远海运科技股份有限公司

董事会

二〇二一年六月八日