

中远海运科技股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第十八次会议于2023年3月30日在公司会议室召开。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，公司部分监事和高级管理人员列席会议。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《2022年度总经理工作报告》。

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《2022年度总经理工作报告》。

（二）审议通过《2022年度董事会工作报告》。

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《2022年度董事会工作报告》。公司独立董事杨珉先生、李佳铭先生、张志云先生分别向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上进行述职。《2022年度董事会工作报告》、《独立董事2022年度述职报告》详见巨

潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

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《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。《2022年年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2022年年度报告摘要》详见公司于 2023 年 3 月 31 日在《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-014)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《2022 年度 ESG 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《2022 年度 ESG 报告》。《2022 年度 ESG 报告》全文详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

(五) 审议通过《2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算报告》。

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算报告》。具体数据详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《2022 年年度报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过《2022 年度利润分配方案》。

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《2022 年度利润分配方案》。公司独立董事发表了独立意见，独立董事的独立意见详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 181,922,882.79 元，母公司实现净利润为 172,316,894.14 元。截至 2022 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为 924,982,725.90 元，母公司累计未分配利润为 798,007,003.41 元。按照母公司与合并报表数据孰低原则，公司 2022 年度可供股东分配的利润为 798,007,003.41 元。

董事会提议公司 2022 年度利润分配方案是：以 371,904,560 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。如实施利润分配股权登记日时公司总股本发生变化的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

经公司董事会审议通过的利润分配方案，符合相关利润分配政策和《公司章程》关于现金分配比例的规定。公司在酝酿和拟订本次年度利润分配方案过程中，严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《2022 年度内部控制评价报告》及《2022 年度内控体系工作报告》。

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》及《2022 年度内控体系工作报告》，公司独立董事发表了独立意见。《2022 年度内部控制评价报告》全文、独立董事的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（八）审议通过《中远海运集团财务有限责任公司 2022 年度风险持续评估报告》。

表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《中远海运集团财务有限责任公司 2022 年度风险持续评估报告》，关联董事梁岩峰先生、李国荣先生回避了表决，独立董事发表了事前确认意见和独立意见。《中远海运集团财务有限责任公司 2022 年度风险持续评估报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（九）审议通过《关于确认 2022 年度日常关联交易与预计 2023 年度日常关联交易的议案》，逐项审议通过以下 6 项子议案：

1、审议通过《关于公司与中国远洋海运集团有限公司及其控制的法人或者其他组织（集团内合资公司除外）、上海船舶运输科学研究所有限公司及其控制的法人或者其他组织日常关联交易的议案》。

表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了本项子议案，关联董事梁岩峰先生、李国荣先生回避了表决。

2、审议通过《关于公司与上海中远海运资讯科技有限公司日常关联交易的议案》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了本项子议案，关联董事梁岩峰先生、李国荣先生、王新波先生回避了表决。

3、审议通过《关于公司与广州振华航科有限公司日常关联交易的议案》

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了本项子议案，关联董事梁岩峰先生、李国荣先生、王新波先生回避了表决。

4、审议通过《关于公司与中远海运绿色数智船舶服务有限公司日常关联交易的议案》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了本项子议案，关联董事梁岩峰先生、李国荣先生、王新波先生回避了表决。

5、审议通过《关于公司与中远海运古野通信导航科技（上海）有限公司日常关联交易的议案》。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了本项子议案，关联董事梁岩峰先生回避了表决。

6、审议通过《关于公司与宁夏交投科技发展有限公司日常关联交易的议案》。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了本项子议案，关联董事王新波先生回避了表决。

公司董事会审议通过了《关于确认 2022 年度日常关联交易与预计 2023 年度日常关联交易的议案》，关联董事回避了表决，独立董事发表了事前确认意见和独立意见。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于确认 2022 年度日常关联交易与预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-015）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2023 年度聘请会计师事务所的议案》。

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《关于 2023 年度聘请会计师事务所的议案》，公司独立董事发表了独立意见。董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，为公司提供 2023

年度的财务和内控审计服务，聘期1年。具体内容详见公司于2023年3月31日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度聘请会计师事务所的公告》（公告编号：2023-016）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《经理层成员任期制和契约化管理办法》。

表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审议通过了《经理层成员任期制和契约化管理办法》。

（十二）审议通过《经理层成员薪酬管理办法》。

表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审议通过了《经理层成员薪酬管理办法》。

三、备查文件

1、《第七届董事会第十八次会议决议》及签署页；

2、《独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的事前确认意见》；

3、《独立董事关于第七届董事会第十八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

二〇二三年三月三十一日