

股票代码：601598

股票简称：中国外运

编号：临 2022-040 号

## 中国外运股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国外运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十三次会议通知于 2022 年 7 月 25 日向全体董事发出，本次会议于 2022 年 7 月 27 日以书面议案方式召开。本次会议应出席董事 10 人，全部亲自出席会议。本次会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。

本次会议审议并表决通过了以下议案：

### 一、关于选举公司董事的议案

经审议，董事会同意提名冯波鸣先生为公司第三届董事会非执行董事候选人，任期自股东大会审批通过之日起至第三届董事会届满之日止；并同意将本议案提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。有关本议案的具体内容，请详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于董事长辞任及选举董事的公告》（临 2022-041 号）。

表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 二、关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案

经审议，董事会同意召开公司 2022 年第二次临时股东大会，并授权公司董事会秘书负责召开本次股东大会的具体事宜。

表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

中国外运股份有限公司

董事会

二〇二二年七月二十七日