

证券简称：中远海发

证券代码：601866

公告编号：临2020-074

中远海运发展股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中远海发”）第六届董事会第二十五次会议材料于2020年10月27日以书面和电子邮件方式发出，会议于2020年10月30日以通讯方式召开。参加会议的董事11名。有效表决票为11票。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式作出如下决议：

（一）审议通过《关于向中远海运集装箱运输有限公司出租集装箱船舶的议案》

董事会同意公司与中远海运集装箱运输有限公司（以下简称“中远海运集运”）订立《船舶租赁服务总协议》，将74条集装箱船舶以光租方式租赁给中远海运集运及其下属子公司运营（以下简称“本

次交易”）。有关本次交易的具体情况，详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于向中远海运集装箱运输有限公司出租船舶的关联交易公告》（公告编号：临 2020-076）。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

关联董事王大雄先生、刘冲先生、徐辉先生、黄坚先生、梁岩峰先生、叶承智先生均已回避表决以上议案。

上述议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的非关联股东表决通过。

（二）审议通过《关于本公司二〇二〇年第三季度报告的议案》

董事会批准公司 2020 年第三季度报告，并对公司 2020 年第三季度报告作书面确认。

公司 2020 年第三季度报告全文同步在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（development.coscoshipping.com）刊登；公司 2020 年第三季度报告正文同步在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》上刊登。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（三）审议通过《关于选举非执行董事叶承智为第六届董事会投资战略委员会成员的议案》

同意选举非执行董事叶承智先生为第六届董事会投资战略委员会成员，任期自本次董事会决议作出之日起至本届董事会任期届满。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（四）审议通过《关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》

经审议，公司董事会同意提请召开 2020 年第三次临时股东大会，并将相关议案提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。股东大会召开的具体事项请见本公司同日于指定信息披露媒体发出的股东大会通知（公告编号：临 2020-077）。

三、报备文件

第六届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2020 年 10 月 30 日