

中远海运发展股份有限公司 第六届董事会第四十三次会议决议公告

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。

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”）第六届董事会第四十三次会议的通知和材料于2021年10月15日以书面和电子邮件方式发出，会议于2021年10月29日以现场会议结合视频会议的方式召开。参加会议的董事10名。有效表决票为10票。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于本公司二〇二一年第三季度报告的议案》

董事会批准公司2021年第三季度报告，并对公司2021年第三季度报告作书面确认。

公司2021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2021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：10 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过《关于中远海运发展“十四五”规划的议案》

经审议，董事会一致审议通过公司“十四五”规划议案。

“十四五”期间，公司将围绕综合物流产业主线，即以集装箱制造、集装箱租赁、航运租赁业务链为核心，拓展航运物流供应链金融服务为驱动，以投资为支撑，产融投一体化发展。

表决结果：10 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、报备文件

第六届董事会第四十三次会议决议

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2021年10月29日