

中远海运发展股份有限公司

第五届董事会第五十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第五十七次会议的通知和材料于2019年1月7日以书面和电子邮件方式发出，会议于2019年1月10日以通讯方式召开。参加会议的董事13名。有效表决票为13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《关于修订中远海运发展股份有限公司〈章程〉的议案》

董事会同意中远海运发展股份有限公司《章程》修订方案，董事会同意提请股东大会授权董事会并由董事会转授权公司经营管理层办理该等章程修订所涉及的相关监管机构审批和备案手续。该项议案尚需提交股东大会进一步审议。

本次章程修订的具体内容，详见公司同日于指定媒体披露的《中远海发关于修订公司〈章程〉的公告》（公告编号：临 2019-002）

表决结果：13 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过《关于中远海运租赁有限公司启动增资扩股暨引入战略投资者的议案》

董事会批准启动中远海运租赁有限公司增资扩股事宜，本次交易在确定战略投资者后尚需履行董事会审议程序，将另行公告。有关本次增资方案的具体内容，详见公司同日于指定媒体披露的《中远海发关于全资子公司中远海运租赁有限公司启动增资扩股暨引入战略投资者的公告》（公告编号：临 2019-003）

表决结果：13 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（三）审议通过《关于全资子公司中远海运发展香港开展售后回租的议案》

批准全资子公司中远海运发展香港以自有集装箱船舶申请 2.67 亿美元额度售后回租方案，公司董事会授权公司管理层在董事会审批权限内签订本次与本次售后回租相关的文件及办理相关售后回租手续。有关本次售后回租交易的具体内容，详见公司同日于指定媒体披露的《中远海发关于开展售后回租业务的公告》（公告编号：临 2019-004）

表决结果：13 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（四）审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会、2019年第一次H股类别股东大会的议

案》

同意于 2019 年 2 月 25 日下午 1 点 30 分在上海市虹口区东大名路 1171 号远洋宾馆三楼召开公司 2019 年第一次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东大会、2019 年第一次 H 股类别股东大会。股东大会通知将另行发出。

表决结果：13 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、报备文件

第五届董事会第五十七次会议决议。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2018 年 1 月 10 日