

股票代码：601598

股票简称：中国外运

编号：临 2020-053 号

中国外运股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

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”、“本公司”或“中国外运”）第二届董事会第二十三次会议于2020年12月23日以通讯会议形式召开，董事会于2020年12月18日向全体董事发出了会议通知。本次会议如期举行，会议由董事长李关鹏先生主持，应出席董事11人，亲自出席董事7人。公司副董事长宋德星先生因其他安排，委托董事长李关鹏先生代为出席；执行董事宋嵘先生因其他安排，委托董事长李关鹏先生代为出席并表决；非执行董事栗健先生因其他安排，委托非执行董事熊贤良先生代为出席；非执行董事许克威先生因其他安排，委托独立董事王泰文先生代为出席并表决。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。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、 关于运易通增资扩股之关联交易的议案

经审议，董事会同意该议案。董事会副董事长宋德星先生及非执行董事栗健先生、熊贤良先生、江舰先生因在招商局集团有限公司任职，作为关联董事就本项议案回避表决。具体决议事项包括：

（一）同意运易通增资扩股方案。

（二）同意授权公司任何一位执行董事或董事会秘书办理交易相关的具体事宜，包括但不限于签署《增资协议》、《股东协议》和《一致行动人协议》及就此对外披露等一切事宜。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的公告》（临 2020-054 号）。

表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、关于公司与运易通持续关联交易的议案

经审议，董事会同意该议案。董事会副董事长宋德星先生及非执行董事粟健先生、熊贤良先生、江舰先生因在招商局集团有限公司任职，作为关联董事就本项议案回避表决。具体决议事项包括：

（一）同意本公司与运易通（为本公司下属子公司，根据香港上市规则，属于本公司的关联附属公司）签署 2021-2023 年度持续关联交易框架协议。

（二）董事（包括非执行董事）认为，持续关联交易项下交易乃于本公司日常及一般业务过程中订立且满足一般商务条款，符合本公司和全体股东的整体利益。

（三）授权任何一位执行董事或董事会秘书办理交易相关的具体事宜，包括但不限于签署持续关联交易框架协议及就此对外披露等一切事宜。

表决票 7 票，赞成票 7 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

二〇二〇年十二月二十三日