

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。



中國外運股份有限公司 SINOTRANS LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號: 00598)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列中國外運股份有限公司（『本公司』）於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）刊登的《中國外運股份有限公司第三屆董事會第二十一一次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
中國外運股份有限公司
公司秘書
李世礎

北京，二零二三年五月十八日

於本公告日期，本公司董事會成員包括馮波鳴（董事長）、宋德星（副董事長）、宋嶸（執行董事）、鄧偉棟（非執行董事）、江艦（非執行董事）、羅立（非執行董事）、許克威（非執行董事），以及四位獨立非執行董事王泰文、孟焰、宋海清及李倩。

股票代码：601598

股票简称：中国外运

编号：临 2023-023 号

中国外运股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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法律责任。

中国外运股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第三届董事会第二十一次会议通知于 2023 年 5 月 9 日向全体董事发出。本次会议于 2023 年 5 月 18 日在北京市以现场会议形式召开。本次会议由董事长冯波鸣先生主持，应出席董事 11 人，亲自出席会议 9 人，因其他安排，公司副董事长宋德星先生和非执行董事许克威先生分别委托执行董事宋嵘先生和独立非执行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。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、关于订立增资协议之关联交易的议案

经审议，董事会同意该议案。具体包括：

（一）同意公司下属全资子公司中国外运长江有限公司（以下简称：外运长江）进行增资扩股，由关联方上海长江轮船有限公司以其持有的中国扬子江轮船股份有限公司 100% 股权认购外运长江新增注册资本并取得增资完成后外运长江的 11% 股权；同意下属全资子公司中国外运华东有限公司以其持有的重庆中外运散货运输有限公司 100% 股权、湖北中外运散货运输有限公司 100% 股权及江苏中外运船务代理有限公司 49% 股权认购关联方长航货运有限公司（以下简称：长航货运）新增注册资本并取得增资完成后长航货运的 13% 股权。

（二）同意公司与相关方签署增资协议、股东协议等文件以及其他本次关联交易的相关事宜。

董事长冯波鸣先生、副董事长宋德星先生、非执行董事邓伟栋先生、江舰先生和罗立女士作为关联董事，已就该议案回避表决。独立董事已对该议案发表了

事前认可意见及同意的独立意见。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《关于签署增资协议暨关联交易的公告》（临 2023-024 号）。

表决票 6 票，赞成票 6 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
二〇二三年五月十八日