

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，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中遠海運發展股份有限公司
COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.*
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：02866)

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條規定而作出。

承董事會命
中遠海運發展股份有限公司
聯席公司秘書
蔡磊

2021年4月13日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事王大雄先生、劉沖先生及徐輝先生，非執行董事黃堅先生、梁岩峰先生及葉承智先生，以及獨立非執行董事蔡洪平先生、奚治月女士、Graeme Jack先生、陸建忠先生及張衛華女士。

* 本公司為一家根據香港法例第622章公司條例定義下的非香港公司並以其中文名稱及英文名稱「COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.」登記。

中远海运发展股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十五次会议的通知和材料于2021年4月9日以书面和电子邮件方式发出，会议于2021年4月13日以书面通讯表决方式召开。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》（以下简称“《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《关于拟与中国混改基金和中保投资就中远海运租赁引战事项签署增资协议以及相关文件的议案》

经审议，董事会批准选择中保投资有限责任公司为本次中远海运租赁有限公司增资的投资人，并完成《增资协议》、《补充协议》、《公司章程》的签署。具体内容请参见公司同日于指定信息披露媒体披露的《中远海发关于中远海运租赁有限公司引入战略投资者增资的进展公告》（公告编号：临2021-030）。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过《关于向中国进出口银行申请船舶抵押贷款的议案》

经审议，董事会同意公司与公司全资子公司富利散运昌盛有限公司与富利散运康泰有限公司作为共同借款人向中国进出口银行申请船舶抵押贷款，贷款金额不超过 5.88 亿美元，贷款期限不超过 10 年，贷款资金将用于支付经公司 2020 年第五次临时股东大会决议批准受让的 16 艘在建 21 万吨级散货船船舶的交易款项。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、报备文件

第六届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2021年4月13日