

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二十七次會議決議公告》，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

北京，二零二三年十月二十六日

於本公告日期，本公司董事會成員包括王秀峰（董事長）、宋嶸（執行董事）、鄧偉棟（非執行董事）、羅立（非執行董事）、余志良（非執行董事）、陶武（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 2023-048 号

中国外运股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十七次会议通知于 2023 年 10 月 12 日向全体董事发出，本次会议于 2023 年 10 月 26 日在北京以现场会议方式召开。会议由董事长王秀峰先生主持，应出席董事 11 人，亲自出席董事 9 人。因其他安排，公司非执行董事许克威先生、独立非执行董事王泰文先生无法亲自出席会议，均委托独立非执行董事宋海清先生代为出席并表决。公司监事和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《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、关于公司 2023 年第三季度报告的议案

经审议，董事会一致同意该报告。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《2023 年第三季度报告》。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

二、关于修订公司合规管理规定的议案

经审议，董事会一致同意该议案。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、关于调整公司股票期权行权价格的议案

鉴于公司分别于 2023 年 6 月 28 日和 2023 年 10 月 19 日派发 2022 年度现金股息（含税 0.10 元/股）和 2023 年中期现金股息（含税 0.145 元/股），根据《中国外运股份有限公司股票期权激励计划（第一期）》第三十四条有关规定，董事会同

意将第一期授予的股票期权的行权价格由 4.01 元/股调整为 3.765 元/股。

执行董事宋嵘先生作为本期股票期权的授予对象，已就该议案回避表决。独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司股票期权行权价格的公告》。

表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、关于公司若干持续性关联交易续期的议案

根据经营管理需要，公司拟续期六项持续性关联交易。因此，本项议案下共六项子议案。经逐项审议，董事会同意六项子议案。具体决议事项包括：

（一）同意公司续期 2024-2026 年若干持续关联交易事项，包括：(1)关于与招商局《综合服务协议》的议案；(2)关于与招商局《租赁合同》的议案；(3)关于与招商局财务公司《金融服务协议》的议案；(4)关于与运易通《产品及服务采购、销售框架协议》的议案；(5)关于与山东中外运弘志《综合服务协议》的议案；(6)关于与招商银行 2024-2026 年持续关联交易的议案。

（二）董事（包括独立非执行董事）认为，上述关联/连交易属于公司日常及一般业务过程中订立且满足一般商务条款，就独立股东而言属公平合理，符合本公司和全体股东的整体利益。

（三）同意公司按照联交所要求及内部采购制度聘请独立财务顾问，负责向独立非执行董事就 H 股上市规则下的持续性关联交易提供独立财务顾问意见。

（四）同意将本议案进一步提交股东大会逐项审议。

本公司董事长王秀峰先生、非执行董事邓伟栋先生、罗立女士、余志良先生和陶武先生因在招商局集团有限公司任职，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和同意的独立意见。具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关关联交易公告。

表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案

经审议，董事会一致同意召开 2023 年第二次临时股东大会，并授权公司董事会秘书负责召开本次股东大会的具体事宜。

表决票 11 票，赞成票 11 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

二〇二三年十月二十六日