

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: 0598)

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八次會議決議公告》，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

北京，二零二二年一月二十五日

於本公告日期，本公司董事會成員包括王宏（董事長）、宋德星（副董事長）、宋嶸（執行董事）、劉威武（非執行董事）、鄧偉棟（非執行董事）、江艦（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 2022-006 号

中国外运股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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”或“本公司”）第三届董事会第八次会议通知于 2022 年 1 月 18 日向全体董事发出，本次会议于 2022 年 1 月 25 日以通讯会议形式召开。本次会议由董事长王宏先生主持，应出席董事 11 人，亲自出席董事 9 人，副董事长宋德星先生因其他工作安排委托独立非执行董事王泰文先生代为出席并表决，非执行董事邓伟栋先生因其他工作安排委托董事长王宏先生出席并表决。公司监事、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《公司董事会授权管理制度》的议案

经审议，董事会一致同意该议案。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于向公司股票期权激励计划（第一期）激励对象授予股票期权的议案

经审议，董事会同意该议案。根据《上市公司股权激励管理办法》、《中国外运股份有限公司股票期权激励计划（第一期）（草案）》（“本次股票期权激励计划”）的相关规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会决议，董事会认为本次股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，确认授予日为 2022 年 1 月 25 日，向 186 名激励对象授予 7,392.58 万份股票期权。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的《关于向公司股票期权激励计划（第一期）激励对象授予股票期权的公告》（临 2022-008 号）。

执行董事宋嵘先生、非执行董事刘威武先生和江舰先生作为本次股票期权激励计划的激励对象，已就本议案回避表决。公司独立董事对该议案发表了同意的独

立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国外运股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十五日