

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二十六次會議決議公告》，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

北京，二零二三年八月二十五日

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 2023-039 号

中国外运股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十六次会议通知于 2023 年 8 月 11 日向全体董事发出，本次会议于 2023 年 8 月 25 日在北京市以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王秀峰先生主持，应出席董事 11 人，全部亲自出席。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、关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案

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 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、关于 2023 年半年度利润分配方案的议案

经审议，董事会一致同意该项议案。具体如下：

（一）根据 2022 年度股东大会的授权，同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的股数）为基数，派发 2023 年中期股息，每股派发现金 0.145 元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

（二）授权公司董事会秘书负责处理后续相关具体事宜。

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 2023 年上半年利润分配方案的公告》。

本公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

三、关于与财务公司金融服务的风险持续评估报告的议案

经审议，董事会同意该报告。

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《关于招商局集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

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作为关联董事，已就该议案回避表决。

本公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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

二〇二三年八月二十五日