

股票代码：601598

股票简称：中国外运

编号：临 2024-056 号

中国外运股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议通知于 2024 年 10 月 11 日向全体董事发出，本次会议于 2024 年 10 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 10 人，亲自出席董事 6 人，执行董事宋嵘先生、非执行董事罗立女士、许克威先生及独立非执行董事崔凡先生因其他工作安排，分别委托董事长王秀峰先生、非执行董事陶武先生、独立非执行董事宁亚平女士及崔新健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、关于公司 2024 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《2024 年第三季度报告》。

表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、关于调整公司股票期权行权价格的议案

鉴于公司已于 2024 年 10 月 15 日派发 2024 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，董事会同意将股票期权激励计划第一期授予的股票期权的行权价格由 3.62 元/股调整为 3.475 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。

表决票 9 票，赞成票 9 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

二〇二四年十月二十五日