股票代码：601598

股票简称：中国外运

编号：临 2025-067 号

中国外运股份有限公司 第四届董事会第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”）第四届董事会第十七次会议通知于 2025 年 9 月 2 日向全体董事发出，本次会议于 2025 年 9 月 9 日在北京以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长张翼先生主持，应出席董事 11 人，亲自出席董事 8 人，董事余志良先生和许克威先生、独立董事崔凡先生因其他安排，分别委托董事黄传京先生、独立董事宁亚平女士和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《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、关于减少公司注册资本的议案

经审议，董事会一致同意该议案，并将该议案提交公司股东会审议。具体内容请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于减少注册资本并修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告》。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、关于修订《公司章程》并取消监事会的议案

经审议，董事会一致同意修订《公司章程》，并将该议案提交公司股东会审议；同时提请股东会同意取消监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》中规定的监事会职权，《公司监事会议事规则》相应废止。

具体内容请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于减少注册资本并修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告》。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、关于修订部分公司治理制度的议案

经审议，董事会一致同意修订《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司独立董事工作制度》《公司对外担保管理制度》《公司关联交易管理制度》《公司董事会战略与可持续发展委员会会议事规则》《公司董事会审计委员会会议事规则》《公司董事会提名委员会会议事规则》《公司董事会薪酬委员会会议事规则》《公司总经理工作细则》《公司董事会秘书工作细则》《公司信息披露管理制度》《公司内幕信息知情人登记管理制度》《公司A股募集资金管理制度》《公司对外投资管理制度》《公司子公司管理制度》《公司投资者关系管理制度》《公司董事会审计委员会年报工作规程》《公司独立董事年报工作制度》《公司董事会授权管理制度及其清单》《公司与关联方资金往来管理制度》《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》及《公司独立董事专门会议工作规则》24项公司治理制度；并同意将《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司独立董事工作制度》《公司对外担保管理制度》《公司关联交易管理制度》进一步提交股东会审议。

部分制度全文请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、关于高级管理人员 2024 年度及 2022-2024 年任期绩效考核结果的议案

经审议，董事会同意该议案。董事高翔先生作为关联董事，已就该议案回避表决。

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薪酬委员会审议通过。

五、关于修订《公司风险管理与内部控制管理制度》的议案

经审议，董事会一致同意该项议案。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、关于修订《公司安全生产管理制度》的议案

经审议，董事会一致同意该项议案。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案

经审议，董事会一致同意该议案，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

二〇二五年九月九日