

股票代码：601598

股票简称：中国外运

编号：临 2025-050 号

中国外运股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议通知于 2025 年 6 月 21 日向全体董事发出，本次会议于 2025 年 6 月 26 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 10 人，亲自出席董事 8 人，董事杨国峰先生、许克威先生因其他工作安排，分别委托董事长张翼先生和董事宁亚平女士代为出席并表决。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、关于出售参股公司部分股权的议案

经审议，董事会一致同意该议案。具体内容如下：

（一）同意公司下属公司招商局船务企业有限公司（以下简称“招商船企”）通过境外股权协议转让方式转让所持的路凯国际控股有限公司 25% 股权（以下简称“本次交易”）的总体方案，包括交易架构、交易对价及交易协议等。

（二）同意授权招商船企签署《股份购买协议》、《股东协议》及与本次交易相关的文件，同意授权公司董事长签署其他与本项目相关的文件并履行后续交割等交易事宜（如需）。

（三）同意授权董事会秘书办理此项交易相关的信息披露事宜。

表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、关于修订《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。

表决票 10 票，赞成票 10 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

二〇二五年六月二十六日