

股票代码：601598

股票简称：中国外运

编号：临 2026-002 号

中国外运股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议通知于 2026 年 1 月 20 日向全体董事发出，本次会议于 2026 年 1 月 29 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 12 人，亲自出席董事 11 人，董事许克威先生因其他安排，委托独立董事宁亚平女士代为出席并表决。公司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、关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案

经审议，董事会同意该项议案。具体如下：

（一）同意公司控股子公司与关联方共同投资设立合资公司的关联交易。

（二）同意公司控股子公司与相关方签署合资协议等文件以及其他本次关联交易的相关事宜。

本公司董事杨国峰先生、罗立女士、余志良先生和黄传京先生因在招商局集团有限公司任职，已就该议案回避表决。本项议案已经独立董事专门会议审议通过。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《关于公司下属全资子公司与关联人共同投资公告》。

表决票 8 票，赞成票 8 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

二〇二六年一月二十九日