

## **中远海运控股股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告**

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个别及连带责任。

### **一、董事会会议召开情况**

中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公司”）第五届董事会第十一次会议于2018年5月17日以接纳书面议案方式召开。会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定及时送达各位董事审阅。应参加表决的董事11人，实际参加表决的董事11人（其中独立董事4人）。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### **二、董事会会议审议情况**

经与会董事认真审议和表决，一致通过了如下议案：

审议批准了关于聘任中远海控2018年度境内外审计师之议案。

详情请参阅《中远海控关于聘任2018年度审计师的公告》，公告编号：临2018-032。

### **三、上网公告附件**

1、中远海控独立董事关于聘任中远海控2018年度境内外审计师的独

立意见

#### 四、报备文件

##### 1、第五届董事会第十一次会议决议

特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会

二〇一八年五月十七日