

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。



中國外運

中國外運股份有限公司

Sinotrans Limited

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號: 00598)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列中國外運股份有限公司（『本公司』）於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）刊登的《中國外運股份有限公司第四屆董事會第十次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
中國外運股份有限公司
公司秘書
李世礪

北京，二零二五年四月二十九日

於本公告日期，本公司董事會成員包括張翼（董事長）、宋嶸、楊國峰、羅立、余志良、陶武、許克威，以及四位獨立非執行董事王小麗、甯亞平、崔新健及崔凡。

股票代码：601598

股票简称：中国外运

编号：临 2025-032 号

中国外运股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议通知于 2025 年 4 月 15 日向全体董事发出，本次会议于 2025 年 4 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 11 人，亲自出席董事 10 人，董事宋嵘先生因其他工作安排，委托董事长张翼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 2025 年第一季度报告的议案

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《2025 年第一季度报告》。

表决票 11 票，赞成票 11 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、关于向控股子公司提供借款及借款展期的议案

经审议，董事会一致同意该议案。具体决议事项包括：

（一）同意公司下属全资子公司中国外运（香港）控股有限公司（简称：外运香港）按照本公司持股比例向招商局中白商贸物流股份有限公司（简称：招商中白）提供借款，借款金额为 3,486 万元人民币，借款条件与招商中白其他股东相同（借款期限为 5 年，借款年利率为 2%），用途为补充流动性资金等。

（二）同意公司下属全资子公司外运香港将 2022 年 9 月和 2023 年 1 月按照持股比例向招商中白提供的 840 万美元借款（借款期限为 3 年，借款年利率为 1%），以签署补充协议方式转换为人民币借款（按照中国人民银行人民币汇率中间价转

换），展期 5 年，年利率 1% 维持不变（与招商中白其他股东条件相同）。

（三）同意在法律法规允许的范围内，授权公司管理层办理上述财务资助的相关事宜，包括但不限于签署借款合同及信息披露等一切事宜。

（四）同意将本议案进一步提交股东大会审议。

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《关于向控股子公司提供财务资助的公告》。

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

二〇二五年四月二十九日