

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十四次會議決議公告》，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

北京，二零二五年六月二十六日

於本公告日期，本公司董事會成員包括張翼（董事長）、楊國峰、羅立、余志良、黃傳京、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 2025-050 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