

中远海运特种运输股份有限公司 第七届董事会第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个别及连带责任。

中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于二〇二〇年四月十五日发出通知，本次会议以书面议案通讯表决形式进行，会议就以下议案征询各位董事意见，议题以电子邮件的方式送达每位董事，全体董事已经于二〇二〇年四月二十四日前以书面通讯方式进行了表决，本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。全体董事审议并形成了如下决议：

一、审议通过关于增资中远海运财务有限责任公司关联交易的议案

本次交易构成关联交易。公司三位关联董事在表决时依法履行了回避表决义务。独立董事就该关联交易发表了独立意见，并在会前提交了事前认可书。

详细内容请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》公告。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 3 票，全票通过。

二、审议通过关于投资设立海南中远海运特种运输有限公司的议案

为借助国家和海南优惠政策更好促进公司航运业发展，发挥投资融资功能，董事会同意公司在海南洋浦经济开发区设立海南中远海运特种运输有限公司（暂定名，以公司登记机构最终批准的名称为准），作为公司船舶

发展平台之一，并根据经营需要申请国际航运经营资质。公司注册资本为 3 亿元人民币，拟分阶段投入。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

中远海运特种运输股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十五日