

证券代码：600428

证券简称：中远海特

公告编号：2023-046

## **中远海运特种运输股份有限公司**

### **第八届董事会第九次会议决议公告**

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。

#### **一、董事会会议召开情况**

中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2023年8月15日发出通知，会议于2023年8月29日在广州远洋大厦公司会议室以现场会议方式召开，应到董事9人，实到9人（陈冬董事因工作原因未能参加会议，书面委托林尊贵董事参会并行使表决权）。本次会议召开程序符合有关法律法规、规章制度和《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议由陈威董事长主持，公司全体监事和部分高管列席。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过关于公司2023年半年度报告的议案**

详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运特种运输股份有限公司2023年半年度报告》。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

## **（二）审议通过关于中远海运集团财务有限责任公司 2023 年上半年风险持续评估报告的议案**

详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中远海运特种运输股份有限公司关于中远海运集团财务有限责任公司 2023 年上半年风险持续评估报告》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

## **（三）审议通过关于公司开展远期结汇业务的议案**

为防范汇率波动风险，加强财务成本管控，董事会同意公司在 2.5 亿美元额度内开展远期结汇业务。公司独立董事发表了独立意见。

详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运特种运输股份有限公司开展货币类金融衍生业务的公告》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

## **（四）审议通过关于公司购买董监高责任险的议案**

为进一步降低公司董事、监事及高级管理人员正常履职导致的风险，董事会同意公司继续在中远海运财产保险自保有限公司购买董监高责任险。2023-2024 年保费为 33.6 万元人民币，保险责任限额 7,000 万元人民币，保险期间一年（自保单签署之日起）。同时，公司董事会将提请股东大会授权公司未来三年（2024-2025 年、2025-2026 年、2026-2027 年）在不超过人民币 50 万元/年的保费额度内购买董监高责任险，保险责任限额不低于人民币 7,000 万元人民币。

本议案构成关联交易，公司四位关联董事在本议案表决时依法履

行了回避表决义务。公司独立董事出具了事前认可书，并发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 4 票，全票通过。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司

董事会

二〇二三年八月三十日