

证券代码：600428

证券简称：中远海特

公告编号：2023-058

## **中远海运特种运输股份有限公司**

### **第八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”）第八届董事会第十一次会议于2023年10月12日发出通知，会议于2023年10月26日在广州远洋大厦会议室以现场会议结合通讯方式召开，应到董事9人，实到9人（陈冬董事因工作原因，以视频方式参会）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，公司部分监事和高管列席。

#### **二、董事会会议审议情况**

董事会审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》。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年第三季度报告》。

同意票9票，反对票0票，弃权票0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

二〇二三年十月二十七日