

证券代码：600428

证券简称：中远海特

公告编号：2022-056

## 中远海运特种运输股份有限公司 第七届董事会第四十次会议决议公告

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。

### 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”）第七届董事会第四十次会议于2022年9月26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2022年9月30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有关法律法规、规章制度和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过关于香港公司增资东南亚公司的议案

中远海运特种运输（东南亚）有限公司（以下简称“东南亚公司”）为公司在新加坡设立的全资子公司。为了更好地发挥东南亚公司境外经营和投融资平台的功能，董事会同意由公司全资子公司中远航运（香港）投资发展有限公司（以下简称“香港公司”）向东南亚公司增资9,000万美元。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

#### （二）审议通过关于东南亚公司购买香港公司 20 艘船舶的议案

为充分发挥新加坡的区位优势，打造东南亚公司经营和投融资平台，经综合考虑公司船舶资产的均衡、船舶区域竞争力、未来业务发展和协同经营的需要，董事会同意东南亚公司按船舶账面净值向香港公司购入“松”字号等 20 艘船舶，预计支付价款约为 3.37 亿美元（具体金额根据购买时点的船舶净值确定）。

同意票 7 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

二〇二二年十月一日