

证券代码：600428

证券简称：中远海特

公告编号：2024-025

中远海运特种运输股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第十八次会议于2024年7月31日发出通知，会议以通讯表决形式进行，议题以电子邮件方式送达每位董事，全体董事于2024年8月5日进行了表决，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。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过关于投资建造 4 艘 9000 吨级特种液货船项目的议案

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）、《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关于建造 4 艘 9000 吨级特种液货船项目的公告》。

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 2024 年投资及资产处置调整计划的议
案

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

2024 年 8 月 6 日