

证券代码：600428

证券简称：中远海特

公告编号：2024-029

中远海运特种运输股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

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”）第八届董事会第十九次会议于2024年8月20日发出通知，会议于2024年8月30日在广州远洋大厦公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，应到董事7人，实到7人。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。会议由张炜董事长主持，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2024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）、《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2024年半年度报告》。

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

（二）审议通过关于中远海运集团财务有限责任公司 2024 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 2024 年上半年风险持续评估报告》。

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

同意票 7 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 2.03 亿美元额度内开展远期结汇业务。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开展货币类金融衍生业务的公告》。

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

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 31 日