

证券代码：600428

证券简称：中远海特

公告编号：2025-035

中远海运特种运输股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十九次会议于2025年8月18日发出通知，会议于2025年8月28日在山东青岛以现场方式召开，应到董事9人，现场参会8人，马向辉董事因工作原因未能参加会议，书面委托李满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 2025 年半年度报告的议案

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。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 2025 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 2025 年上半年度风险持续评估报告的议案

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。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 2025 年上半年度风险持续评估报告》。

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 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。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 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

（四）审议通过关于聘任 2025 年度会计师事务所的议案

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。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变更会计师事务所的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

（五）审议通过关于 2025 年度融资性对外担保额度的议案

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。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 2025 年度融资性对外担保额度的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

（六）审议通过关于取消监事会及修订《公司章程》等制度的议案

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取消监事会及修订〈公司章程〉等制度的公告》。关于取消监事会并修订《公司章程》、《对外担保管理办法》的事项尚需提交公司股东大会审议。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

（七）审议通过关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案

本议案会前已经公司董事会提名委员会审议通过。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董事会换届选举的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

（八）审议通过关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案

根据工作安排，公司由董事会召集，于近期召开 2025 年第一次临时股东大会，将按照相关规定发出会议通知，并在公司指定网站和报纸上公告。

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

2025 年 8 月 29 日