

中远海运特种运输股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议通知于2021年8月16日以电子邮件方式发出，会议于2021年8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7人，实到7人（陈冬董事因工作原因未能参加会议，书面委托林尊贵董事参加会议并行使表决权）。公司部分高管和监事列席会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定，会议合法、有效。会议由陈威董事长主持，会议以书面记名表决方式逐项审议并形成如下决议：

一、审议通过关于公司2021年半年度报告的议案

详细内容请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》公告。

同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

二、审议通过关于提名李满先生为中远海特第七届董事会董事候选人的议案

公司董事会同意提名李满先生为公司第七届董事会董事候选人（李满先生简历详见附件）。公司独立董事发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

三、审议通过关于公司本部组织机构优化的议案

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

四、审议通过关于购买中远航运香港持有的天津中远海运特运 30%股权的议案

天津中远海运特种运输有限公司(以下简称“天津中远海运特运”)是公司和全资子公司中远航运(香港)投资发展有限公司(以下简称“中远航运香港”)的合资企业。天津中远海运特运成立于 2006 年 12 月,其中公司持股 70%,中远航运香港持股 30%。为了优化公司的股权结构,董事会同意由公司购买中远航运香港持有的天津中远海运特运 30%股权,并将其转变为公司全资子公司。

本次交易属于公司与全资子公司间的内部交易,将按天津中远海运特运 2020 年底经审计的账面净资产 385,843,971.80 元人民币为基准进行转让,折算 30%股权的转让价格为 115,753,191.54 元人民币(或折算成等值美元)。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

中远海运特种运输股份有限公司

董事会

二〇二一年八月二十七日

附件：李满先生简历

1971 年出生，博士研究生，管理学博士，经济师。1993 年 7 月参

加工作，历任天津远洋运输公司总经理办公室秘书科副科长、科长、船舶政委、团委书记，天津青岛爱尔食品有限公司副总经理，中远散货运输有限公司党委办公室副主任（主持工作），天津远洋陆产公司副总经理，天津远洋置业物业管理有限公司党委书记/副总经理，中远散货运输有限公司宣传部部长/企业文化部总经理，天津远洋陆产公司总经理，中远（集团）总公司总裁办公室副主任，吉林省延边朝鲜族自治州州委常委、副州长，中远海南博鳌有限公司副总经理，中远海运国际（新加坡）有限公司副总裁、董事会秘书。李满先生具有丰富的企业管理经验。