

证券代码：600428

证券简称：中远海特

公告编号：2023-033

中远海运特种运输股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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”）第八届董事会第六次会议于2023年4月13日发出通知，会议于2023年4月27日在厦门以现场会议结合通讯方式召开，应到董事9人，实到9人（陈冬董事因工作原因，以视频方式参会）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。会议由陈威董事长主持，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 2023 年第一季度报告的议案

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 2023 年第一季度报告》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

（二）审议通过关于公司聘请 2023 年度审计师的议案

公司独立董事出具了事前认可书，并发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

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续聘 2023 年度会计师事务所的公告》。

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

二〇二三年四月二十八日