

证券代码：600428

证券简称：中远海特

公告编号：2023-053

中远海运特种运输股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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”）第八届董事会第十次会议于2023年9月25日发出通知，本次会议以书面议案通讯表决形式进行，会议就以下议案征询各位董事意见，议题以电子邮件的方式送达每位董事，全体董事于2023年9月28日以书面通讯方式进行了表决，本次会议的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）审议通过关于对半潜船合资公司提供担保的议案

因项目执行需要，公司拟对持股 65%的合资公司中远海运广州打捞局半潜船运输有限公司提供不超过 3,250 万欧元的担保，担保开具时间预计在 2023 年 9-10 月，担保期限匹配项目结束时间，预计最晚为 2025 年 11 月 30 日。公司独立董事发表了独立意见。

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为半潜船合资公司提供担保的公告》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

(二) 审议通过关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案

公司拟定于 2023 年 10 月 26 日召开 2023 年第二次临时股东大会。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召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

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

二〇二三年九月二十九日