

证券代码：600428

证券简称：中远海特

公告编号：2024-037

# 中远海运特种运输股份有限公司

## 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十一次会议于2024年11月8日发出通知，会议以通讯表决形式进行，议题以电子邮件方式送达每位董事，全体董事于2024年11月13日进行了表决，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。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过关于修订《公司章程》的议案

为进一步完善公司治理，满足监管规则要求，公司结合自身实际情况，修订了《公司章程》及其附件（《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》）。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修订〈公司章程〉及其附件的公告》和相关制度全文。

本议案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。

## **(二) 审议通过关于对半潜船欧洲公司提供担保的议案**

为满足子公司项目执行需要，公司拟对持股 70%的半潜船欧洲公司按股比提供不超过 8595.02 万美元的担保。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为半潜船欧洲公司提供担保的公告》。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

## **(三) 审议通过关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案**

公司拟定于 2024 年 11 月 29 日召开 2024 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 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

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 11 月 14 日