

证券代码：600428

证券简称：中远海特

公告编号：2024-010

# 中远海运特种运输股份有限公司

## 第八届董事会第十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第十三次会议于2024年4月15日发出通知，会议于2024年4月29日在广州远洋大厦公司会议室以现场会议方式召开，应到董事8人，实到8人（陈威董事长因工作原因未能参加会议，书面委托黄南董事参会并行使表决权；陈冬董事因工作原因未能参加会议，书面委托王威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、规章制度和《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议由黄南董事主持，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2024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](http://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2024年第一季度报告》。

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

#### **（二）审议通过关于增资远海汽车船公司的议案**

为了进一步提升合资公司远海汽车船的资金实力和净资产规模，更好地支持船队发展，降低财务风险，经公司与上港物流、安吉物流协商，股东三方拟以现金同比例对远海汽车船进行增资。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

#### **（三）审议通过关于 2024 年投资与资产处置计划的议案**

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

#### **（四）审议通过关于应收账款坏账核销的议案**

为真实反映公司财务状况，根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定要求，公司及全资子公司中远航运（香港）投资发展有限公司拟对两笔长期挂账、确认无法收回的应收账款进行清理，并予以核销，应收账款坏账账面原值为 22,542,041.42 元。公司本次核销的坏账，已在以前年度全额计提坏账准备，不会对公司 2024 年度损益产生重大影响。

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

**（五）审议通过关于修订公司《独立董事工作制度》及制定《独立董事专门会议工作制度》的议案**

为贯彻落实独立董事制度改革，进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，公司修订了《中远海运特种运输股份有限公司独立董事工作制度》，并制定《独立董事专门会议工作制度》。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独立董事工作制度》、《独立董事专门会议工作制度》。

《中远海运特种运输股份有限公司独立董事工作制度》尚需提交公司股东大会审议批准。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

**（六）审议通过关于召开 2023 年年度股东大会的议案**

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司拟于近期召开 2023 年年度股东大会，具体时间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 8 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

二〇二四年四月三十日