

中远海运特种运输股份有限公司

第七届董事会第三十七次会议决议公告

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“中远海特”或“公司”）第七届董事会第三十七次会议于2022年7月12日发出通知，本次会议以书面议案通讯表决形式进行（陈冬董事因新冠疫情原因书面委托林尊贵董事行使表决权），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，全体董事已经于2022年7月21日前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）审议通过关于与上港物流、安吉物流合资成立汽车供应链公司的议案

公司将与上港集团所属的上港集团物流有限公司（以下简称“上港物流”）、上汽集团所属的上汽安吉物流股份有限公司（以下简称“安吉物流”）共同投资成立一家汽车供应链公司（以下简称“合资公司”）。合资公司作为航运公司、港口物流企业和整车制造厂商合资成立的汽车供应链服务商，将有效整合各方优势资源，强化船东与货

主之间、航运和港口物流企业之间的协同合作，立足中国汽车出口航线，辐射和深耕国际汽车运输市场，进而保障中国现代制造产业出口供应链的安全稳定。

根据合资方案，合资公司注册资本为 6.5 亿元人民币，各方股东以现金方式出资，中远海特、上港物流、安吉物流的持股比例分别为 42.5%、37.5%、20%。合资公司成立后，将购买或租赁中远海特所属从事国际运输业务的汽车船，并在各方股东的支持下，通过新建、购买或租赁等方式逐步扩充汽车船运力，满足经营发展的需要。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

（二）审议通过关于制定《中远海运特种运输股份有限公司合规管理办法》的议案

为进一步提升依法合规经营管理水平，加强公司以及所属企业的合规管理工作，公司制定了《中远海运特种运输股份有限公司合规管理办法》。

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

二〇二二年七月二十二日