

证券代码：600428

证券简称：中远海特

公告编号：2022-052

## 中远海运特种运输股份有限公司 第七届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十九次会议于2022年8月15日发出通知，会议于2022年8月25日在广州远洋大厦公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，应到董事7人，实到7人（陈威董事长因工作原因未能参加会议，书面委托林尊贵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。会议由林尊贵董事主持，公司部分高管和监事列席会议。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过关于公司2022年半年度报告的议案

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2022年半年度报告》。

同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

#### （二）审议通过关于中远海运集团财务有限责任公司2022年上半年度风险持续评估报告的议案

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关于中远海运集团财务有限责任公司2022年上半年风险持续评估报告》。

同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

**（三）审议通过关于公司2022年投资与资产处置调整计划的议案**  
根据公司经营和管理的实际需要，公司对2022年投资和资产处置计划进行年中调整。

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

二〇二二年八月二十六日