

证券代码：600428

证券简称：中远海特

公告编号：2023-044

中远海运特种运输股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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”）第八届董事会第八次会议于2023年8月9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“关于增资中远航运（香港）投资发展有限公司的议案”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2023年8月14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

审议通过关于增资中远航运（香港）投资发展有限公司的议案

中远航运（香港）投资发展有限公司（以下简称“香港公司”）是公司在香港设立的全资子公司，是公司重要的境外发展平台。为支持公司船队发展，降低财务风险，更好地发挥香港公司的境外投融资平台功能，董事会同意向香港公司增资 1.5 亿美元或等值人民币。

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

二〇二三年八月十五日