

证券代码：600428

证券简称：中远海特

公告编号：2024-001

# 中远海运特种运输股份有限公司

## 第八届董事会第十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第十二次会议于2024年3月13日发出通知，会议于2024年3月27日在广州远洋大厦公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，应到董事9人，实到9人（李满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。会议由陈威董事长主持，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2023年度总经理工作报告的议案  
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

（二）审议通过关于公司2023年年度报告及摘要的议案  
本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提

交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

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）的《中远海运特种运输股份有限公司 2023 年年度报告》，以及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 2023 年年度报告摘要》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

### **（三）审议通过关于公司 2023 年度财务决算报告的议案**

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

### **（四）审议通过关于公司 2023 年度利润分配预案的议案**

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

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 2023 年年度利润分配预案的公告》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

### **（五）审议通过关于公司 2023 年度 ESG 及社会责任报告的议案**

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）的《中远海运特种运输股份有限公司 2023

年 ESG 及社会责任报告》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

#### **(六) 审议通过关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案**

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。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) 的《中远海运特种运输股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

#### **(七) 审议通过关于公司 2023 年合规管理工作报告的议案**

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

#### **(八) 审议通过关于中远海运集团财务有限责任公司 2023 年度风险持续评估报告的议案**

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，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) 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 2023 年度风险持续评估报告》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

#### **(九) 审议通过关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案**

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

#### **(十) 审议通过关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议**

## 案

本议案将提交 2023 年年度股东大会。

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）的《中远海运特种运输股份有限公司 2023 年独立董事述职报告》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

## （十一）审议通过关于公司 2023 年审计委员会述职报告的议案

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，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）的《中远海运特种运输股份有限公司 2023 年审计委员会述职报告》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

## （十二）审议通过关于确定公司 2023 年度工资总额并申请 2024 年度工资总额预算的议案

本议案会前已经公司董事会薪酬委员会审议通过。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

## （十三）审议通过关于公司 2024 年度对外担保额度的议案

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

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 2024 年度对外担保额度的公告》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

#### **（十四）审议通过关于公司聘请 2024 年度审计师的议案**

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

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续聘 2024 年度会计师事务所的公告》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

#### **（十五）审议通过关于公司与银行签署授信协议的议案**

为满足公司各项资金的需求，公司 2024 年拟与各合作银行新增或续签授信额度。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

#### **（十六）审议通过关于修订《中远海运特种运输股份有限公司合规管理办法》的议案**

为进一步提升公司依法合规经营水平，加强公司以及所属企业合规管理工作，切实防控境内外合规风险，公司结合经营管理实际修订了《中远海运特种运输股份有限公司合规管理办法》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

**(十七) 审议通过关于聘任蔡映洁女士为公司证券事务代表的议案**

根据工作需要，公司聘任蔡映洁女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，聘任期与本届董事会一致。蔡映洁女士于2023年11月参加上海证券交易所2023年第3期主板上市公司董事会秘书任职培训并取得董事会秘书资格证书。个人简历详见附件。

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

二〇二四年三月二十八日

附件：蔡映洁女士简历

1991年出生，硕士研究生。2018年7月毕业于中山大学并加入公司，历任中远海运特种运输股份有限公司总经理办公室/行政事务部文秘机要秘书，2022年5月起任公司战略与企业管理部/证券事务部副经理。