

中远海运特种运输股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议通知于2020年8月19日以电子邮件方式发出，会议于2020年8月28日在广州市以现场会议召开，应到董事7人，实到7人（陈冬董事因工作原因未能参加会议，书面委托林尊贵董事参加会议并行使表决权）。公司部分高管和监事列席会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定，会议合法、有效。会议由陈威董事长主持，会议以书面记名表决方式逐项审议并形成如下决议：

一、审议通过关于公司2020年半年度报告的议案

详细内容请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》公告。

同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

二、审议通过关于调整公司第七届董事会专门委员会部分组成人员的议案

调整后的各委员会组成具体如下：

专门委员会名称	主任	委员
战略决策委员会	陈威	陈冬、林尊贵
审计委员会	谭劲松	郑伟、许丽华、陈冬、张清海

薪酬与考核委员会	郑伟	谭劲松、许丽华
提名委员会	许丽华	郑伟、谭劲松、陈威

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

三、审议通过关于由中远航运(香港)投资发展有限公司投资成立东南亚子公司的议案

为了进一步完善公司市场和网络布局，更好地开拓东南亚特种船运输市场，借助新加坡区域优势和政策优势，董事会同意由公司下属中远航运（香港）投资发展有限公司作为投资的主体，在新加坡全资设立东南亚子公司，作为公司航运主业的东南亚区域经营平台，初始投资金额为 70 万美元。

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

二〇二〇年八月三十一日