

中远海运特种运输股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十一次会议通知于2021年3月19日以电子邮件方式发出，会议于2021年3月30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（陈冬董事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）。公司部分高管和部分监事列席会议。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年度总经理工作报告的议案

同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

二、审议通过关于公司2020年度董事会工作报告的议案

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

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2020年度财务决算报告的议案

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

四、审议通过关于公司2020年度利润分配预案的议案

公司独立董事出具了独立意见，本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。

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。

五、审议通过关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。

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。

六、审议通过关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案

详细内容请见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公告。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

七、审议通过关于公司 2020 年度 ESG 及社会责任报告的议案

详细内容请见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公告。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

八、审议通过关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案

本议案将提交 2020 年年度股东大会。

详细内容请见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公告。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

九、审议通过关于公司 2020 年审计委员会述职报告的议案

详细内容请见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公告。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

十、审议通过关于公司高管 2019 及 2020 年度薪酬事项的议案

公司董事长兼总经理陈威先生对该项议案回避表决。公司独立董事发表了独立意见。

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票，全票通过。

十一、审议通过关于公司 2020 年部分船舶计提资产减值准备的议案

董事会发表了说明。公司独立董事发表了独立意见。

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。

十二、审议通过关于公司聘请 2021 年度审计师的议案

公司独立董事出具了事前认可书，并发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。

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。

十三、审议通过关于公司 2021 年货币类金融衍生品交易计划的议案

公司作为远洋运输企业，业务收支币种主要为美元，管理费用支出以人民币为主，一部分购建船舶支出也为人民币，美元结汇是公司的长期需求。为加强利率和汇率风险管理，董事会同意公司 2021 年持续跟踪利率汇率市场的走势，以公司本部或境外下属全资子公司为交易主体，在条件合适的前提下，择机利用外汇远期、利率掉期等货币类金融衍生品工具，防范利率汇率风险。具体交易品种及计划如下：

1、外汇远期：交易总额度不超过 6000 万美元（预计相当于公司总结汇需求的 23%）；套期标的为指定项目美元收入；交易期限不超过 1 年。

2、交叉货币掉期：交易规模不超过等值 5000 万美元（预计相当于公司 2021 年计划新增人民币融资需求总额的 35%）；交易标的为外币与本币带息债务本金互换；交易期限不超过 1 年。

3、无本金交割远期：交易规模不超过 5000 万美元（预计相当于公司美元评估资产的 20%或美元评估负债的 15%）；交易标的为指定美元资产/负债；交易期限不超过 1 年。

4、利率掉期：交易规模不超过 1.5 亿美元（预计相当于公司 2021 年末美元浮动利率贷款余额的 28%）；交易标的为公司的贷款合同；交易期限为贷款合同匹配的贷款合同期限。

公司将进一步健全内控机制，强化风险预警，严格合规管理，规范开展业务操作，控制金融衍生品的交易风险。

同意票 7 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 2021 年度对外担保额度的议案

公司独立董事发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。

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。

十五、审议通过关于公司 2021 年老旧船舶退役处置计划的议案

为了进一步优化公司的船队结构，董事会同意公司将“乐宜”等 4 艘多用途船，根据航运市场及整体运力情况，择机在 2021 年或后续年度安排退役。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

十六、审议通过关于修订公司《董事会秘书管理办法》的议案

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

详细内容请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公告。

十七、审议通过关于公司召开 2020 年年度股东大会的议案

公司 2020 年年度股东大会将于近期召开，董事会同意公司根据工作计划，安排确定本次股东大会的召开时间、地点及发出通知，并在公司指定网站和报刊公告。

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

二〇二一年三月三十一日