

中远海运特种运输股份有限公司

第七届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十五次会议通知于2021年10月18日以电子邮件方式发出，会议于2021年10月28日在广州远洋大厦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、陈冬董事因工作原因未能参加会议，分别书面委托林尊贵董事和张清海董事参加会议并行使表决权）。公司全体监事和部分高管列席会议。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。会议由林尊贵董事主持，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2021年第三季度报告的议案

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、审议通过关于修订《公司章程》的议案

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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。

三、审议通过关于增资洋浦公司的议案

洋浦中远海运特种运输有限公司（以下简称“洋浦公司”）是公司2020年4月在海南自贸港设立的全资子公司。为了更好的发挥洋浦公司投资平台的功能，公司董事会同意向洋浦公司增资3亿元人民币。增资款项将主要用于部分偿还洋浦公司的购船款，以及日常运营资金。

同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

四、审议通过关于公司召开2021年第一次临时股东大会的议案

公司2021年第一次临时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

二〇二一年十月二十九日