

证券代码：600428

证券简称：中远海特

公告编号：2022-062

中远海运特种运输股份有限公司 第七届董事会第四十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第四十二次会议于2022年10月17日发出通知，会议于2022年10月27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；郑伟独立董事因疫情原因以视频通讯方式参会）。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，公司部分高管和监事列席。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过关于公司 2022 年第三季度报告的议案

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）、《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 2022 年第三季度报告》。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

（二）审议通过关于公司成立数字化部的议案

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

二〇二二年十月二十八日