

中远海运特种运输股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十一次会议于二〇一八年十一月十三日发出通知，本次会议以书面议案通讯表决形式进行，会议就以下议案征询各位董事意见，议题以电子邮件的方式送达每位董事，全体董事已经于二〇一八年十一月十九日前以书面通讯方式进行了表决，本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。全体董事审议并形成了如下决议：

一、审议通过中远海特在大连中远海运重工投资建造 5+4 艘 62000 吨多用途纸浆船的关联交易议案

本议案构成关联交易，公司三位关联董事在本议案表决时依法履行了回避表决义务。独立董事就该关联交易发表了独立意见，并在会前提交了事前认可书。

本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

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》相关公告。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 3 票，全票通过。

二、审议通过中远海特“乐泰”等船舶处置的议案

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

三、审议通过中远海特设立采购管理部的议案

公司董事会同意在中远海特本部设立采购管理部，对中远海特现有的采购职能进行整合和优化，将目前分散在各职能部门的采购管理职能进行集中，进一步完善管理体制，优化采购流程，发挥集中采购优势，有效控制采购成本，规范采购行为，防范内控风险，促进公司健康、协调、可持续发展。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

四、审议通过修订中远海特《董事会战略决策委员会工作细则》的议案

董事会同意对《董事会战略决策委员会工作细则》进行修订，增加公司法治建设的相关内容。

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

关公告。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

中远海运特种运输股份有限公司

董事会

二〇一八年十一月二十日