

中远海运特种运输股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十三次会议通知于2022年4月18日以电子邮件方式发出，会议于2022年4月28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（陈冬董事因新冠疫情原因未能参加会议，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2022年第一季度报告的议案

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。

三、审议通过关于公司聘请2022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2021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。

中远海运特种运输股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十九日