

中远海运特种运输股份有限公司

第七届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十四次会议于2022年5月5日发出通知，本次会议以书面议案通讯表决形式进行（陈冬董事因新冠疫情原因书面委托林尊贵董事行使表决权），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2022年5月19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有关法律法规、规章制度和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事审议并形成了如下决议：

（一）审议通过关于公司放弃中远海运集团财务有限责任公司股权转让所涉优先权利的关联交易议案

本议案构成关联交易。陈冬董事、林尊贵董事、李满董事等三位关联董事在表决时依法履行了回避表决义务。公司独立董事出具了事前认可书，并发表了独立意见。

详细内容请见公司同日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》披露的《中远海运特种运输股份有限公司关于放弃中远海运集团财务有限责任公司股权转让所涉优先购买权的关联交易公告》。

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 3 票，全票通过。

（二）审议通过关于公司购买广州远洋所持中远海运集团财务有限责任公司股权的议案

中远海运集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）为满足相关规定并进一步优化自身股权结构，拟进行股权结构调整。公司拟参与本次调整，并购买公司全资子公司广州远洋运输有限公司所持有的财务公司 3.5214% 股权。根据中通诚资产评估有限公司出具的《中远海运集团财务有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》，以 2021 年 12 月 31 日为评估基准日，财务公司 100% 股权的评估值为 9,116,388,200 元。公司购买财务公司 3.5214% 股权的交易价格为 321,024,494.07 元。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

（三）审议通过关于公司对中远海运集团财务有限责任公司进行增资的关联交易议案

本议案构成关联交易。陈冬董事、林尊贵董事、李满董事等三位关联董事在表决时依法履行了回避表决义务。公司独立董事出具了事前认可书，并发表了独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

详细内容请见公司同日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》披露的《中远海运特种运输股份有限公司关于对中远海运集团财务有限责任公司增资的关联交易公告》。

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 3 票，全票通过。

(四) 审议通过关于修订《公司章程》的议案

本议案需提交股东大会审议。

详细内容请见公司同日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》披露的《中远海运特种运输股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。

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

二〇二二年五月二十日