

中远海运特种运输股份有限公司

第七届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十五次会议于2022年6月6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6月10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

（一）审议通过关于公司与交银租赁公司开展经营性租赁业务的议案

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关于与交银租赁公司开展经营性租赁业务的公告》。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

(二) 审议通过关于公司与招银租赁公司开展经营性租赁业务的议案

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关于与招银租赁公司开展经营性租赁业务的公告》。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

(三) 审议通过关于公司与浦银租赁公司开展经营性租赁业务的议案

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关于与浦银租赁公司开展经营性租赁业务的公告》。

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《中远海运特种运输股份有限公司债务风险管理办法》等制度的议案

公司根据国务院国资委要求，结合自身经营管理实际，制定和修订了以下制度：

1. 《中远海运特种运输股份有限公司债务风险管理办法》；

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

2. 《中远海运特种运输股份有限公司捐赠管理办法》；

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

3. 《中远海运特种运输股份有限公司董事会向经理层授权管理办法》；

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

4. 《中远海运特种运输股份有限公司总经理办公会议事规则》。

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

二〇二二年六月十一日