

中远海运特种运输股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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“中远海特”或“公司”）第七届董事会第七次会议通知于2019年8月19日以电子邮件方式发出，会议于2019年8月29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9人，实到9人（丁农董事长和张炜董事因工作原因未能参加会议，均书面委托陈威副董事长参加会议并行使表决权）。公司部分高管和监事列席会议。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。会议由陈威副董事长主持，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《中远海特2019年半年度报告》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9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

二、审议通过《中远海特关于中远海运集团财务有限责任公司风险持续评估报告》的议案

经核查，公司认为：

（一）财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》；

（二）未发现财务公司存在违反中国银行保险监督管理委员会颁

布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，财务公司的资产负债比例符合该办法的要求规定；

（三）财务公司成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》的规定经营，财务公司的风险管理不存在重大缺陷。公司与财务公司之间发生关联存、贷款等金融业务的风险可控。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

三、审议通过中远海特多用途船队经营机构优化整合的议案

为积极顺应航运市场发展趋势，整体统筹公司航运资源，集中力量服务公司大客户、大项目，实现运力资源统一调配，增强公司核心竞争力，董事会同意公司对多用途船等船队经营机构实施优化整合，将本部多用途及重吊船经营部、木材船联合经营部整体合并为多用途船经营部，并相应撤销多用途及重吊船经营部、木材船联合经营部。

同意票 9 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

二〇一九年八月三十日