

中远海运特种运输股份有限公司 关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的公告

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”）于2020年10月30日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了“关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案”。具体如下：

一、关于变更公司注册地址情况

公司原注册地址：广东省广州市保税区东江大道282号康胜大厦

变更后的公司注册地址：广东省广州市天河区花城大道20号广州远洋大厦（最终信息以市场监督管理部门核定为准）。

除注册地址变更外，公司办公地址及联系方式未发生变化。

二、关于修订《公司章程》情况

因公司拟变更注册地址，董事会同意对《公司章程》中注册地址相应条款进行修订（最终信息以市场监督管理部门核定为准）。本次修订《公司章程》尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议批准。

原文： 公司住所：广东省广州市保税区东江大道282号康胜大厦。

邮政编码：510730

修订后：公司住所：广东省广州市天河区花城大道20号广州远洋大厦。

邮政编码：510623

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司

董事会

二〇二〇年十月三十一日