

股票简称：中远海特

股票代码：600428

编号：2021-003

## 中远海运特种运输股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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”）第七届董事会第十九次会议于二〇二一年一月二十二日发出通知，本次会议以书面议案通讯表决形式进行，会议就“关于香港子公司在广船国际投资建造 1 艘 80000 吨半潜船的议案”征询各位董事意见，议题以电子邮件的方式送达每位董事，全体董事已经于二〇二一年二月一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《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。全体董事审议通过“关于香港子公司在广船国际投资建造 1 艘 80000 吨半潜船的议案”。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

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。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司

董事会

二〇二一年二月二日