

中远海运特种运输股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及本公司董事会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”）第七届董事会第五次会议于二〇一九年四月十九日发出通知，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，全体董事已经于二〇一九年四月二十九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。全体董事审议并形成了如下决议：

一、审议通过《中远海特 2019 年第一季度报告》的议案

同意票 8 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》相关公告。

二、审议通过聘请中远海特 2019 年度审计师的议案

董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计师，聘任期一年，年度审计费为 241 万元人民币（含税），其中财务报告审计费为 198 万元，内部控制审计费用为 43 万元。

本议案已经公司董事会审计委员会 2019 年第 2 次会议审议通过。公司独立董事出具了独立意见。议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

三、审议通过中远海特会计估计变更的议案

公司独立董事出具了独立意见。

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》相关公告。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

四、审议通过中远海特与中远海运集团财务有限责任公司签订金融财务服务协议关联交易议案

公司三位关联董事在表决时依法履行了回避表决义务。独立董事就该关联交易发表意见，并在会前提交了事前认可书。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。

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》相关公告。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 3 票，全票通过。

中远海运特种运输股份有限公司

董事会

二〇一九年四月三十日