

证券代码：600428

证券简称：中远海特

公告编号：2025-026

# 中远海运特种运输股份有限公司

## 第八届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十七次会议于2025年6月6日发出通知，会议以通讯表决形式进行，议题以电子邮件方式送达每位董事，全体董事于2025年6月9日进行了表决，本次会议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）审议通过关于香港子公司光租6艘6万吨级多用途重吊船的议案

为加快推进公司发展战略转型升级，更好应对市场变化，公司由所属中远航运（香港）投资发展有限公司与交银金融租赁有限责任公司光租租入6艘6万吨级多用途重吊船，租期为最少189个月，最多195个月。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](http://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光租 6 艘 6 万吨级多用途重吊船的公告》。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

## **（二）审议通过关于提名钟玉滨先生为公司第八届董事会董事候选人的议案**

按照中国证监会及《公司章程》有关规定，现持有公司 6.22% 股份的股东深圳港集团有限公司书面推荐钟玉滨先生为公司第八届董事会董事候选人。本议案会前已经公司董事会提名委员会审议通过，董事会提名委员会对提名钟玉滨先生为公司第八届董事会董事候选人的事项进行了全面、详细的审核，发表了同意意见。

本议案将提交公司年度股东大会审议。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

## **（三）审议通过关于公司 2024 年度内控体系工作报告的议案**

根据相关要求，公司总结了 2024 年内控体系建设和监督工作情况，形成《2024 年度内控体系工作报告》。本议案会前已经公司董事会风险与合规管理委员会审议通过。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

## **（四）审议通过关于修订《对外捐赠管理办法》的议案**

根据相关规定要求，为进一步保障对外捐赠工作在监督下规范运行，形成更为合理、有效的捐赠工作管理架构，公司对《中远海运特种运输股份有限公司对外捐赠管理办法》进行修订。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

## **（五）审议通过关于召开 2024 年年度股东大会的议案**

公司拟定于 2025 年 6 月 30 日召开 2024 年年度股东大会。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召开 2024 年年度股东大会的通知》。

同意票 8 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

2025 年 6 月 10 日

附件：钟玉滨先生简历

1985 年出生，工程硕士。历任深圳赤湾货运有限公司会计，深圳市盐田港物流有限公司会计主管、外派财务经理，深圳港集团有限公司经管管理部副主管、主管，深圳港集团有限公司办公室主管、副主任，江西省深赣港产城发展有限公司董事、江西盐田港产业投资有限公司监事会主席，深圳港集团有限公司港航事业部副部长、总经理，深圳市盐田港股份有限公司董事。钟玉滨先生具有丰富的航运港口经营和企业管理经验。