

证券代码：600428

证券简称：中远海特

公告编号：2024-036

中远海运特种运输股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

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次会议于2024年10月18日发出通知，会议于2024年10月29日在广州远洋大厦公司会议室以现场会议方式召开，应到董事7人，实到7人（张炜董事长因工作原因未能参加会议，书面委托黄南董事参会并行使表决权）。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。会议由黄南董事主持，公司全体监事和部分高管列席。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过关于公司2024年第三季度报告的议案

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2024年第三季度报告》。

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

（二）审议通过关于成立董事会风险与合规管理委员会并制定工作细则的议案

为切实推进落实公司合规管理与法务管理、风险管理、制度管理的组织融合，公司董事会成立风险与合规管理委员会，并相应制定《董事会风险与合规管理委员会工作细则》。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

（三）审议通过关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

结合董事会专门委员会设置调整，公司对《董事会审计委员会工作细则》进行修订。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

（四）审议通过关于修订《内部控制和风险管理办法》的议案

结合公司内部控制和风险管理的实际情况，公司对《内部控制和风险管理办法》进行修订。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

（五）审议通过关于公司 2023 年内控体系工作报告的议案

同意票 7 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

2024年10月30日