

中远海运特种运输股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十四次会议于2025年1月20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1月24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）审议通过关于推进实施公司组织机构优化的议案

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

（二）审议通过关于对公司持有的道达尔润滑油公司 20%股权投资计提资产减值准备的议案

道达尔润滑油（中国）有限公司（以下简称“道达尔润滑油公司”）是公司全资子公司广州远洋运输有限公司的参股公司，主营业务为生产加工并销售润滑油，公司持有道达尔润滑油公司 20%

股权。2022年以来，道达尔润滑油公司受各种因素影响，经营业绩出现较大幅度下滑并出现连续亏损。公司聘请专业资产评估机构对道达尔润滑油公司的股权价值进行了估值。初步估值结果显示，公司持有的道达尔润滑油公司20%股权投资的可收回金额低于账面价值，须计提资产减值准备，预计计提资产减值准备约3.54亿元（最终减值金额以股权估值报告终稿和道达尔润滑油公司2024年期末经审计净资产为准），考虑所得税费用的影响后，相应减少公司2024年度归属于母公司所有者的净利润约2.66亿元。

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2024年计提资产减值准备的公告》。

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1月27日