

证券代码：600428

证券简称：中远海特

公告编号：2026-029

中远海运特种运输股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

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”）第九届董事会第十次会议于2026年7月16日发出通知，会议于2026年7月21日在广州远洋大厦以现场会议方式召开，应到董事7人，现场参会6人，马向辉董事因工作原因未能参加会议，书面委托李满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。会议由陈帅董事长主持，公司部分高管、部门负责人列席。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过关于选举公司第九届董事会董事长的议案

根据公司间接控股股东中国远洋海运集团有限公司书面推荐，董事会同意选举陈帅董事为公司第九届董事会董事长。

同意票 6 票，回避票 1 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。关联董事陈帅董事回避表决。

（二）审议通过关于调整第九届董事会专门委员会部分组成人员的议案

因公司董事会成员变动，根据中国证监会《上市公司治理准则》相关要求，公司第九届董事会专门委员会成员需进行相应调整。董事会建议并同意由陈帅先生担任战略决策委员会主任、提名委员会委员。

同意票 6 票，回避票 1 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。关联董事陈帅董事回避表决。

（三）审议通过关于修订《中远海运特种运输股份有限公司内部审计管理办法》的议案

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。制度原文请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中远海运特种运输股份有限公司内部审计管理办法》。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

（四）审议通过关于委托中船澄西建造 8 艘 6 万吨级多用途重吊船的议案

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关于委托中船澄西建造 8 艘 6 万吨级多用途重吊船的公告》。

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

2026 年 7 月 22 日