

证券代码：600428

证券简称：中远海特

公告编号：2025-032

# 中远海运特种运输股份有限公司

## 第八届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十八次会议于2025年7月25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7月29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

**审议通过关于沥青公司光租租入4艘9000吨特种液货船的议  
案**

该议案事前已经独立董事专门会议2025年第二次会议审议。本次交易构成关联交易，关联董事马向辉先生、李满先生、王威先生回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

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全资子公司光租 4 艘 9000 吨特种液货船暨关联交易公告》。

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 3 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 7 月 30 日