

## 中远海运特种运输股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及本公司董事会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个别及连带责任。

中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于二〇一八年四月十七日发出通知，本次会议以书面议案通讯表决形式进行，会议就以下议案征询各位董事意见，议题以电子邮件的方式送达每位董事，全体董事已经于二〇一八年四月二十七日前以书面通讯方式进行了表决，本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。全体董事审议并形成了如下决议：

### 一、审议通过《中远海特 2018 年第一季度报告》的议案

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

### 二、审议通过中远海特会计估计变更的议案

公司独立董事出具了独立意见。

详细内容请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》相关公告。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

### 三、审议通过中远海特董事会延期换届选举的议案

公司第六届董事会将于 2018 年 5 月 21 日任期届满，根据公司工作计划，拟定于近期启动董事会换届选举事项，如果无法在届满前完成换届手续，公司董事会的换届选举工作将延期进行。在此之前，公

司董事会、董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延，公司董事将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事的义务和职责。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

中远海运特种运输股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十八日