

中远海运特种运输股份有限公司 第七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”）第七届董事会第二十次会议于二〇二一年二月十九日发出通知，本次会议以书面议案通讯表决形式进行，会议就“关于与上汽安吉物流成立合资汽车滚装公司的议案”征询各位董事意见，议题以电子邮件的方式送达每位董事，全体董事已经于二〇二一年二月二十四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。全体董事审议通过“关于与上汽安吉物流成立合资汽车滚装公司的议案”。

为落实公司战略规划，实现强强联合，更好地促进公司汽车船业务长远健康发展，董事会同意公司与上汽安吉物流股份有限公司（以下简称“安吉物流”）共同出资成立合资公司。

安吉物流成立于2000年9月8日，注册资本6亿元人民币，经营范围包括道路货物运输（不含危险货物）、水路普通货物运输、各类工程建设活动、货物进出口、技术进出口等，是上海汽车工业（集团）总公司所属专业从事汽车及零部件物流业务的子公司。安吉物流形成了整车、口岸、航运等九大业务板块，是目前国内最大、国际领先的第三方汽车物流供应商。安吉物流共经营25艘汽车船，其中自有船舶23艘，外部光租船2艘。

根据合资方案，合资公司注册资本 2 亿元，双方以现金作为出资，公司和安吉物流的持股比例分别为 35%和 65%。合资公司名称为“安吉滚装运输有限公司”（暂定名，以工商行政管理最终审批的名称为准）；主营业务为国内沿海、内河和国际汽车滚装运输业务，以及与汽车滚装业务相关的两端物流业务；拟注册在海南洋浦。合资公司成立后，股东双方现有的汽车船将以光租或期租的方式长期租赁给合资公司经营。

经测算，预计项目的内含报酬率为 11.91%，具有较好的投资效益。

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

二〇二一年二月二十五日