

证券代码：600428

证券简称：中远海特

公告编号：2024-018

中远海运特种运输股份有限公司

关于延长向特定对象发行股票股东大会决议 有效期及相关授权有效期的公告

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。

中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开第八届董事会第四次会议、2023年4月20日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行A股股票具体事宜的议案》等关于向特定对象发行股票相关议案。

根据上述决议，公司向特定对象发行股票的股东大会决议有效期（以下简称“股东大会决议有效期”）以及公司股东大会授权董事会办理向特定对象发行股票相关事宜的有效期（以下简称“股东大会授权有效期”）为2022年年度股东大会审议通过向特定对象发行方案之日起12个月内有效。

鉴于公司尚未完成本次向特定对象发行A股股票事宜，为确保

发行事宜的顺利推进，公司于2024年6月5日召开第八届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》，同意将该议案提交董事会审议，同日公司召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》，公司拟将本次发行的股东大会决议有效期及股东大会授权有效期自原有效期届满之日起延长12个月，除上述延长股东大会决议有效期及股东大会授权有效期外，本次向特定对象发行股票方案和股东大会授权董事会办理相关事宜的其他事项和内容保持不变。

本次延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司董事会
二〇二四年六月六日