

证券代码：835589

证券简称：山东海运

主办券商：中泰证券

山东海运股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年2月1日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月27日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长于冰先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行申请 5,000 万元人民币借款的议案》

1.议案内容：

公司向上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行申请 5,000 万元人民币借款。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向上海商业储蓄银行申请 3,000 万美元内保外贷贷款的议案》

1.议案内容：

公司向上海商业储蓄银行申请 3,000 万美元内保外贷贷款。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于山东海运（香港）控股有限公司与 ICIL Maritime Leasing (International) Company Limited 成立合资项目公司的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司山东海运（香港）控股有限公司拟与 ICIL Maritime Leasing (International) Company Limited 成立合资项目公司，暂定名为 Hai Kuo Shipping 1916B Limited（以商业登记为准），注册地为马绍尔群岛，注册资本 100 美元，其中山东海运（香港）控股有限公司出资 30 美元，占注册资本的 30%，ICIL Maritime Leasing (International) Company Limited 出资 70 美元，占注册资本的 70%。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于山东海运（香港）控股有限公司为其合资单船公司向邦吉

日内瓦提供履约担保的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司山东海运（香港）控股有限公司为其参股 30%的合资公司下设的 4 家全资单船公司向邦吉（日内瓦）有限公司提供履约担保，担保金额为 284.7 万美元/年，期限为 7 年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于为山东海运（香港）控股有限公司合资单船公司融资提供备用租约的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司山东海运（香港）控股有限公司参股 30%的合资公司融资建造 4 艘 8.2 万吨卡姆萨型船舶，公司拟按山东海运（香港）控股有限公司持有的 30%股权为上述融资提供备用租约，金额不超过 2,445 万美元，期限为 10 年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司发行 2.5 亿美元公司债券的议案》

1.议案内容：

公司拟指定境外全资子公司山东海运（香港）控股有限公司在境外设立特殊目的公司（SPV）发行不超过 2.5 亿美元公司债券，发行期限不超过 5 年，用于偿还公司有息负债。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请 2019 年 2 月 27 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东海运股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

山东海运股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 12 日