

证券代码：836076

证券简称：蛇口船务

主办券商：华创证券

深圳市蛇口船务运输股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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6月10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6月6日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：郑仕南
- 6.会议列席人员：林淡和、肖启雄、沈锐雄、纪锐谦
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司归还徐莉莉的借款》议案

1.议案内容：

公司因生产需要，于2016年6月8日向徐莉莉女士借款RMB240万元整，已归还

RMB180 万元，剩余 RMB60 万元拟于 2019 年 6 月 30 日前归还。

2.议案表决结果：同意 3 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，无需回避表决。

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《公司归还胡细凤的借款》议案

1.议案内容：

公司因生产需要，于 2017 年 3 月 6 日向胡细凤女士借款 RMB200 万元整，该款用于补充公司流动资金，在借款期内不计利息，公司拟于 2019 年 6 月 30 日前归还部分借款 RMB50 万元，其余部分 RMB150 万元将于 2019 年 12 月 30 日前归还。

2.议案表决结果：同意 3 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，无需回避表决。

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

经与会董事签字并加盖公章的第四届董事会第五次会议决议。

深圳市蛇口船务运输股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 11 日