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

第四届董事会第六次会议决议公告

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7月12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7月8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、纪锐谦、彭成友
- 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4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《全资子公司 Long Bright Shipping Limited（长晖船务有限公司）对外借款》议案

1.议案内容：

深圳市蛇口船务运输股份有限公司（以下称“公司”）全资子公司 Long Bright Shipping Limited（长晖船务有限公司）（以下称“长晖船务”）拟于近期与 Chailease International Financial Services Co.,Ltd 签订借款协议，借款金额 USD200 万，期限 4 年。担保条件为：1、“金田”轮（长晖船务所属船舶）抵押；2、“金田”轮船舶保险（H&M, War Risk, P&I, MII）权益受益人转移；3、长晖船务股权 100%质押；4、母公司深圳市蛇口船务运输股份有限公司提供担保。授权董事长郑仕南先生签署有关合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

此次借款将用于补充公司流动资金和用于购买船舶（具体事项将依据相关要求进行审议）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 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，2018 年度股东大会已授权董事会进行融资相关事项处理的权限，因此此次该事项无需经股东大会审议。母公司深圳市蛇口船务运输股份有限公司为子公司提供担保需提交股东大会审议。

（二）审议通过《召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

关于召开 2019 年第一次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 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六次会议决议。

深圳市蛇口船务运输股份有限公司

董事会

2019年7月15日