

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

第四届董事会第八次会议决议公告

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9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9月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：郑仕南
- 6.会议列席人员：纪锐谦、沈锐雄、林淡和、肖启雄
- 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。

董事俞永华因公务缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于向中国银行股份有限公司前海蛇口分行申请办理全额保证金开立保函相关事宜》议案

1.议案内容：

根据《交通运输部海事局关于进一步加强海员外派备用金管理有关事项的通知（海船员【2017】256 号）》的要求，为保证公司持有的《海洋船舶船员服务机构资质证书》持续有效，公司于 2017 年 9 月向中国银行股份有限公司前海蛇口分行申请的“海员外派备用金银行保函”将于 2019 年 9 月 30 到期，现将向中国银行股份有限公司前海蛇口分行申请办理全额保证金开立保函业务。

2.议案表决结果：同意 4 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

经与会董事签名并加盖公章的第四届董事会第八次会议决议。

深圳市蛇口船务运输股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 11 日