

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 第四届董事会第九次会议决议公告

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 11 月 18 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 11 月 13 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：郑仕南
- 6.会议列席人员：监事：纪锐谦、彭成友，高管：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 5 人。

董事俞永华因个人原因缺席，委托董事郑仕南代为表决。

董事魏奕辉因个人原因缺席，委托董事陈端贵代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于光租船舶》议案

1.议案内容：

鉴于公司运力规模偏小，无法形成规模效应，同时，存在船队中小型船舶盈利不佳的现状，急需扩大稍大型船舶规模，提高市场占有率，以提高盈利水平，依照公司多途径筹集船舶以满足公司运力需求的愿望，通过光租形式租用船舶MV TNB，DWT28463 吨，香港籍（待定），NK 船级。租金为每天不超过 USD1950，租期为 6+2 年。

2.议案表决结果：同意 5 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九次会议决议。

深圳市蛇口船务运输股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 18 日