

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

### 第五届董事会第二次会议决议公告

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：2021 年 6 月 3 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：2021 年 5 月 31 日以电子方式发出
- 5.会议主持人：郑仕南
6. 会议列席人员：监事：纪锐谦、沈锐雄，高管：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 3 人。

董事俞永华因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事魏奕辉因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《公司归还林楚瑜女士的借款》议案

1.议案内容：

因生产需要，公司于2017年11月14日向林楚瑜女士借款RMB100万元整，该款用于补充公司流动资金，公司拟于2021年6月10日前归还全部借款。

公司授权董事长郑仕南先生全权代表公司审核批准并签署上述还款有关的各项文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

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

深圳市蛇口船务运输股份有限公司第五届董事会第二次会议决议。

深圳市蛇口船务运输股份有限公司

董事会

2021年6月3日