

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

### 第五届董事会第四次会议决议公告

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8月27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8月16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、彭成友、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，委托董事廖卫光代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司编制的《深圳市蛇口船务运输股份有限公司 2021 年半年度报告》(公告编号：2021-018)，具体内容于 2021 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露。

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

深圳市蛇口船务运输股份有限公司第五届董事会第四次会议决议

深圳市蛇口船务运输股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 27 日