

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

第五届董事会第五次会议决议公告

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9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9月14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4人。

董事俞永华因个人缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年利润分配议案》议案

- 1.议案内容：

截止 2021 年 6 月底合并报表未分配利润为 866.32 万元，扣除应提未提的盈余公积 109.83 万元，实际结余未分配利润 756.49 万元，鉴于本年经济效益较好，故拟本年度进行利润分配 480 万元，各股东按照持股比例进行分配，每 10 股 0.8 元。各股东分配利润需要代扣个人所得税的，由公司代扣代缴，股东需缴纳 20% 的个税，税后实际利润分配 384 万元。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请拟于 2021 年 10 月 19 日上午 10 时，召开 2021 年第一次临时股东大会，审议《2021 年利润分配议案》

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、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

四、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五次会议决议

深圳市蛇口船务运输股份有限公司

董事会

2021年9月27日