

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

### 第五届董事会第六次会议决议公告

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30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27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。

董事俞永华因个人原因缺席，委托董事郑仕南代为表决。

#### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《联营企业香港润海船务有限公司股权及所属船舶股权转让》议案

1.议案内容：

香港润海船务有限公司，属深圳市蛇口船务股份有限公司的联营公司，香港润海船务有限公司股东张祖良先生拟将其持有的 50%股权以 1.00 港币的价格转让给香港润洋船务有限公司，同时将香港润海船务有限公司所属船舶 MV. VICTORIA 轮 (IMO: 9132650) 的 50%股权以 348 万美元的价格转让给香港润洋船务有限公司。

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 30 日