

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 第五届董事会第十二次会议决议公告

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：2022年7月29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：2022年7月26日以电子方式发出
5. 会议主持人：郑仕南
6. 会议列席人员：全体监事，部分高管人员
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。  
董事魏奕辉因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。  
董事俞永华因疫情原因缺席，委托董事郑仕南代为表决。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《拟购置房产（用于公司办公场所）的议案》

1.议案内容：

由于出租方客观因素影响，公司租赁的办公室又将面临搬迁。稳定而便利的办公场所，能带给客户良好的体验和关系的稳固，同时也能给员工提供更好的工作氛围以及稳定的劳动关系，且鉴于目前房产市场的回落，价格相对合理。经对比研究，公司拟购置“新玺二期 3705 房”作为未来的办公场所，总价不超过 3500 万元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无反对、弃权票

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十二次会议决议

深圳市蛇口船务运输股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 29 日