

证券代码：839012

证券简称：东舟船舶

主办券商：东北证券

无锡市东舟船舶设备股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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8月9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30日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长宋勇荣
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举。董事会提名宋勇荣、戴娟丽、吴怡涛、吴德

顺、戴三丽继续担任公司第三届董事会董事候选人，上述五位董事候选人均为连选连任，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

上述董事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，且未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于司法执行、环境保护、食品药品、产品质量等领域的失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，履行董事职务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于提请公司召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会拟提议于 2022 年 8 月 24 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议上述需由股东大会审议的相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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) 审议通过《2022 年半年度报告》议案

1.议案内容：

《2022 年半年度报告》具体内容详见公司于 2022 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上发布的无锡市东舟船舶设备股份有限公司《2022 年半年度报告》(2022-017)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

（四）审议通过《子公司无锡市东舟船舶工程有限公司的注册资本和经营范围变更并修改公司章程》的议案

1.议案内容：

原规定	变更后
公司注册资本为人民币 500 万元。	公司注册资本为人民币 3,000 万元。
船舶舾装件、船用配套设备的设计、制作、加工、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	<p>经营范围包括：许可项目：住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）</p> <p>一般项目：海洋工程装备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；船舶设计；海洋工程装备制造；船舶制造；船用配套设备制造；液压动力机械及元件制造；家具制造；门窗制造加工；海洋工程装备销售；门窗销售；</p>

	建筑装饰材料销售；五金产品批发；电子元器件与机电组件设备销售；电气设备销售；机械电气设备销售；液压动力机械及元件销售；消防器材销售；制冷、空调设备销售；家具销售；卫生洁具销售；金属制品销售；高性能纤维及复合材料销售；建筑材料销售；隔热和隔音材料销售；潜水救捞装备销售；特种劳动防护用品销售；金属门窗工程施工；普通机械设备安装服务；家具安装和维修服务；专用设备修理；消防技术服务；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
--	---

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

无锡市东舟船舶设备股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议

无锡市东舟船舶设备股份有限公司

董事会

2022年8月9日