

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：2023年1月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月25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、高管
7. 召开情况合法合规性说明：

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，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《拟对子公司长晖船务有限公司进行减资400万美元，并办理境外投资的备案手续的议案》

1.议案内容：

近两年来，海运市场回暖明显，被投资的公司现金净流入稳定，资金较为充裕。而公司总部资金周转较为紧张，为缓解公司资金压力，拟对长晖船务有限公司(LONG BRIGHT SHIPPING LIMITED)进行减资 400 万美元，即由投资总额 600 万美元降至 200 万美元。减资后投资总额为 200 万美元，同时需向政府主管部门办理境外投资备案手续。

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、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十五次会议决议

深圳市蛇口船务运输股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 30 日