

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：2023年1月30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：部分监事与高管
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《归还对外借款的议案》

1. 议案内容：

公司因生产需要,于2022年8月29日对外借款合计750万元(其中向彭成友先生借款100万元,向徐莉莉女士借款50万元,向陈楚钦先生借款300万元,向胡细凤女士借款300万元),现公司将于2023年2月15日前归还全部借款。

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十六次会议决议

深圳市蛇口船务运输股份有限公司

董事会

2023年1月31日