

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 第五届董事会第十八次会议决议公告

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7月26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7月14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5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《2023年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司编制的《深圳市蛇口船务运输股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-010），具体内容于 2023 年 7 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《2023 年半年度权益分派的议案》

1.议案内容：

截止 2022 年 6 月底合并报表归属于母公司的未分配利润为 72,489,367.65 元，母公司未分配利润为 6,882,995.20 元。拟进行半年度利润分配 600 万元，各股东按照持股比例进行分配，每 10 股派发现金红利 1.00 元。各股东分配利润需要代扣个人所得税的，由公司代扣代缴。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请召开 2023 年第一次临时股东大会，审议以上议案一、议案二。

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十八次会议决议

深圳市蛇口船务运输股份有限公司

董事会

2023年7月26日