

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  
第五届董事会第十九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月9日以电子方式发出
- 会议主持人：郑仕南
- 会议列席人员：公司所有监事、高管人员
- 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。

董事俞永华因天气原因，航班取消而缺席，委托董事郑仕南代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2023年董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

依据法律、法规、《公司章程》的规定，由董事长郑仕南先生代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

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 年总经理工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》的规定，由总经理郑仕南先生汇报其 2023 年度工作报告。

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）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

公司董事会编制的《深圳市蛇口船务运输股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-003），及《深圳市蛇口船务运输股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）具体内容于 2024 年 4 月 22 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。

(四) 审议通过《2023 年财务决算报告》

1. 议案内容：

2023 年度，公司依据企业会计准则的相关规定，编制了《2023 年财务决算报告》，真实完整地反映了公司的财务状况，经营成果和现金流量等有关信息。

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。

(五) 审议通过《2024 年财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》的规定，结合公司实际经营情况，对公司 2024 年财务预算情况予以汇报。

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。

(六) 审议通过《2023 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

由于面临国际经济形势不乐观，且公司已于 2023 年 8 月完成了 2023 年半年度利润分配，公司拟不进行 2023 年度利润分配。

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。

(七) 审议通过《关于授权董事会购买或出售公司资产的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》的规定，董事会向股东大会申请在本议案通过后十二个月内购买、出售资产，不超过公司最近一期经审计的合并报表总资产50%（含50%）的处理权限。

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。

(八) 审议通过《关于授权董事会融资的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》的规定，董事会向股东大会申请在本议案通过后十二个月内进行融资，新增借款金额不超过 4000 万元人民币（含 4000 万元）或等值外汇。借款可由公司或子公司向银行或其他金融机构或其他公司及个人申请新增贷款额度不高于肆仟万人民币（或等值外币）。融资可由公司提供担保以及使用子公司、合营企业的资产作抵押。

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。

(九) 审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》有关规定，及保障公司财务审计工作的连续性，继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

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。

(十) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提名郑仕南、俞永华、魏奕辉、廖卫光、林淡和为第五届董事会董事候选人。

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。

(十一) 审议通过《关联交易议案》

1.议案内容：

2023 年，公司控股子公司香港润海船务有限公司所属的船舶在关联方舟山市沥港船舶修造有限公司进行维修，舟山市沥港船舶修造有限公司接受劳务费用人民币 3,515,515,.83 元。详情见公司董事会编制的《深圳市蛇口船务运输股份有限公司关联交易公告（补发）》（公告编号：2024-007），具体内容于 2024 年 4 月 22 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 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事俞永华先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

控股子公司的船舶，或公司所管理的船舶预计在关联方舟山市沥港船舶修造有限公司进行日常性维修保养，详情见公司董事会编制的《深圳市蛇口船务运输股份有限公司预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-009），具体内容于 2024 年 4 月 22 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 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事俞永华先生回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》有关规定，提请于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会。

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

公司第五届董事会第十九次会议决议

深圳市蛇口船务运输股份有限公司

董事会

2024年4月22日