

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

第六届董事会第一次会议决议公告

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5月17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月17日以现场通知方式发出
- 会议主持人：郑仕南
- 会议列席人员：监事：纪锐谦、彭成友、陈伟明；高管：肖启雄
- 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。

董事林淡和因个人原因缺席，委托董事郑仕南代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》相关规定，2023 年度股东大会选举产生了第六届董事会董事成员。现提请选举郑仕南先生为第六届董事会董事长，选举俞永华先生为第六届董事会副董事长；任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容于 2024 年 5 月 20 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，《深圳市蛇口船务运输股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-013）。

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。

（二）审议通过《聘任高级管理人员的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》相关规定，聘任郑仕南先生为公司总经理、财务负责人；聘任肖启雄先生、林淡和先生为公司副总经理；聘任胡细凤女士为公司信息披露负责人；任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容于 2024 年 5 月 20 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，《深圳市蛇口船务运输股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-013）。

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

公司第六届董事会第一次会议决议。

深圳市蛇口船务运输股份有限公司

董事会

2024年5月20日