

证券代码：601083

证券简称：锦江航运

公告编号：2024-040

上海锦江航运（集团）股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年11月22日以电子邮件方式向全体董事发出第一届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料。本次会议于2024年12月2日在上海市黄浦区淮海中路98号金钟广场15楼会议室，以现场表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长沈伟先生主持，公司全体监事、财务总监和董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

（一）审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于部分募投项目延期的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

保荐机构国泰君安证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-042）。

（二）审议通过了《关于上海锦江航运（集团）股份有限公司在印度开立银行账户的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2024年公司进一步延伸航线至南亚等新兴区域，开设中国-印巴及印西航

线。根据公司经营需求，董事会同意公司在星展银行（印度）有限公司开立特殊非居民卢比账户（SNRR 账户），并授权公司董事及其授权人士全权办理本次开户相关事项。

特此公告。

上海锦江航运（集团）股份有限公司董事会

2024年12月3日