

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 第六届董事会第五次会议决议公告

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：2025 年 4 月 23 日
2. 会议召开地点：10: 30
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：2025 年 4 月 16 日以电子方式发出
5. 会议主持人：郑仕南
6. 会议列席人员：监事、高管人员
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。

董事俞永华因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《拟向宁波银行股份有限公司深圳南山支行贷款人民币 1000 万元的议案》

1.议案内容：

由于公司生产经营需要，拟向宁波银行股份有限公司深圳南山支行贷款人民币 1000 万，以公司名下深圳市南山区蛇口街道华侨城深圳湾新玺名苑二期 2 栋 3705 号房产做为抵押担保，贷款期限 1 年，到期后可自动顺延。公司董事会编制的《关于公司向银行申请贷款暨资产抵押的公告》（公告编号：2025-009），具体内容于 2025 年 4 月 24 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六届董事会第五次会议决议

深圳市蛇口船务运输股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日