

证券代码：831236 证券简称：华东修船 主办券商：五矿证券

威海华东修船股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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 9 月 26 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 16 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长尹远华
6. 会议列席人员：公司监事、高管人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《威海华东修船股份有限公司章程》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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司生产经营活动的需要，公司拟向荣成市石岛港务有限公司租入码头，每年租金为人民币 2680 万元。拟向石岛新港港务股份有限公司租入仓库等建筑

物，每年租金为人民币 150 万元。

2.回避表决情况：

关联董事尹远华、刘建军回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《威海华东修船股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》。

威海华东修船股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 26 日