

证券代码：836602 证券简称：中海通 主办券商：兴业证券

深圳市中海通物流股份有限公司
第四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

- 会议召开时间：2026 年 1 月 13 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：深圳市南山区前海深港合作区南山街道临海大道 59 号海运中心口岸楼 3 楼 F397 室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 30 日以书面方式发出
- 会议主持人：花亮
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及公司实际情况，为满足公司正常生产经营需要，基于市场化原则，公司对 2026 年度可能与关联方发生的日常性关联交易情况进行了合理预计，具体情况详见公司于 2026 年 1 月 13 日发布的《深圳市中海通物流股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，不涉及关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于出售“中海通 27 轮”船舶的议案》

1.议案内容：

为优化公司资产结构，提高资产运营效率，公司拟出售“中海通 27 轮”船舶。经评估，“中海通 27 轮”价值为 32,002,200.00 元，公司拟按不低于 32,002,200.00 元（含税），出售。具体情况详见公司于 2026 年 1 月 13 日发布的《深圳市中海通物流股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 1 月 29 日召开 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

《深圳市中海通物流股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

深圳市中海通物流股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 13 日