

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
第四届董事会第十次会议决议公告

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5月7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：2026年4月27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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于设立新加坡控股子公司的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，公司拟与 GAO SHUFANG 共同在新加坡设立 SINOCEAN SEA KUDOS MARITIME PTE. LTD.（公司名称最终以工商行政管理部门核定为准），拟设立的 SINOCEAN SEA KUDOS MARITIME PTE. LTD.，注册资本为 50 万美元。并同意提交股东会审议。

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 7 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《关于提请召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 23 日召开 2026 年第四次临时股东会。

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 7 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十次会议决议》

深圳市中海通物流股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 8 日