

兴通海运股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 9 日发出召开第一届董事会第二十二次会议的通知。2022 年 5 月 19 日，第一届董事会第二十二次会议以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的董事 11 人，实际出席本次会议的董事 11 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈兴明先生召集并主持，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

（一）审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》

2021 年，总经理带领公司全体员工，认真执行董事会各项决议，出色完成 IPO 战略任务推进以及公司各项经营管理目标，公司在运力规模、经营业绩、企业文化、客户服务等方面均取得突破性发展。董事会同意通过其工作报告。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

2021 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，积极开展董事会各项工作。全

体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，确保公司规范运作，促进公司持续、健康、稳定发展，切实维护公司和全体股东的利益。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2021 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

2021 年，公司董事会审计委员会依据相关法律法规和公司制定的《审计委员会工作细则》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责，本着对公司、股东、特别是中小股东负责的态度，秉承客观、公正、独立的原则，切实有效地监督公司的外部审计，指导内部审计工作，充分发挥监督作用，保证了公司和中小股东的合法权益，认真履行了审计委员会的职责。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2021 年度独立董事述职报告>的议案》

2021 年度，各位独立董事勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极主动参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，全面关注并主动了解公司生产经营情况，积极推动公司健康可持续发展。对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用，切实维护了公司及股东利益。

表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需由独立董事在股东大会上述职。

（五）审计通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

经审议，董事会一致同意公司 2021 年度财务决算报告。

表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度董事薪酬的议案》

会议同意将公司独立董事津贴标准调整为 12 万元（税前）。独立董事津贴按月发放。除此之外，为执行公司事务垫付的差旅等费用可以据实报销。同意非独立董事根据公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》领取薪酬，薪酬按月发放。

表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》

会议同意公司高级管理人员根据公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》领取薪酬，薪酬按月发放。

表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《兴通海运股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》

议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《兴通海运股份有限公司关于购买资产暨关联交易的公告》。

本议案关联董事陈兴明、陈其龙、陈其德、陈其凤均回避表决，由非关联董事予以表决。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》

议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《兴通海运股份有限公司关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《兴通海运股份有限公司关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》。

表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修订和新增公司相关制度的议案》

逐项表决情况如下表：

序号	制度名称	表决情况		
		同意	反对	弃权
12.01	《股东大会议事规则》	11	0	0
12.02	《累积投票制度实际细则》	11	0	0
12.03	《董事会议事规则》	11	0	0
12.04	《独立董事工作制度》	11	0	0
12.05	《关联交易管理制度》	11	0	0
12.06	《对外投资管理制度》	11	0	0
12.07	《对外担保管理制度》	11	0	0
12.08	《募集资金管理办法》	11	0	0
12.09	《防止控股股东及其关联方资金占用专项制度》	11	0	0
12.10	《股东大会网络投票管理制度》	11	0	0
12.11	《董事、监事及高级管理人员行为规范》	11	0	0
12.12	《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》	11	0	0
12.13	《控股股东、实际控制人行为规范》	11	0	0
12.14	《信息披露管理制度》	11	0	0
12.15	《董事、监事、高级管理人员持有公司股份变	11	0	0

	动管理制度》			
12.16	《总经理工作细则》	11	0	0
12.17	《董事会秘书工作细则》	11	0	0
12.18	《内幕信息及知情人管理制度》	11	0	0
12.19	《外部信息使用人管理制度》	11	0	0
12.20	《投资者关系管理制度》	11	0	0
12.21	《重大信息内部报告制度》	11	0	0
12.22	《内部审计制度》	11	0	0
12.23	《战略委员会工作细则》	11	0	0
12.24	《审计委员会工作细则》	11	0	0
12.25	《提名委员会工作细则》	11	0	0
12.26	《薪酬与考核委员会工作细则》	11	0	0
12.27	《安全与环保委员会工作细则》	11	0	0
12.28	《中小投资者单独计票管理制度》	11	0	0
12.29	《接待特定对象调研采访管理制度》	11	0	0

本议案 1-13 项尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《兴通海运股份有限公司关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。

表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《兴通海运股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《兴通海运股份有限公司章程》的规定，公

司董事会提请于 2022 年 6 月 10 日召开公司 2021 年年度股东大会。

表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）第一届董事会第二十二次会议决议；

（二）关于公司第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

兴通海运股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日