

兴通海运股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

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法律责任。

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6月11日发出召开第一届董事会第二十三次会议的通知。2022年6月17日，第一届董事会第二十三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《兴通海运股份有限公司关于投资设立境外全资子公司的议案》

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投资设立境外全资子公司的公告》（公告编号：2022-028）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《兴通海运股份有限公司关于投资设立全资子公司及购建船舶的议案》

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投资设立全资子公司及购建船舶的公告》(公告编号: 2022-029)。

表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《兴通海运股份有限公司关于为全资子公司申请综合授信额度提供担保的议案》

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为全资子公司申请综合授信额度提供担保的公告》(公告编号: 2022-030)。

表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见, 本议案无需提交公司股东大会审议。

三、上网公告附件及备查文件

(一) 第一届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

兴通海运股份有限公司董事会

2022 年 6 月 18 日