

兴通海运股份有限公司

第一届董事会第二十五次会议决议公告

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8月29日以书面方式发出召开第一届董事会第二十五次会议的通知。2022年9月1日，第一届董事会第二十五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购买内贸化学品船舶的议案》

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内贸化学品船舶的公告》（公告编号：2022-046）。

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。

（二）审议通过《兴通海运股份有限公司关于全资子公司购买外贸化学品船舶的议案》

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全资子公司购买外贸化学品船舶的公告》（公告编号：2022-047）。

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《兴通海运股份有限公司关于全资子公司投资建造化学品船舶的议案》

根据公司的战略发展规划及国际航运市场情况，公司全资子公司兴通海运（海南）有限公司拟使用不超过 1.8 亿元人民币建造一艘 13,000 载重吨外贸化学品船。

公司拟通过变更原募集资金投资项目“3 艘不锈钢化学品船舶购置项目”的剩余募集资金为建造船舶提供部分资金来源。变更募集资金用途事项若未通过股东大会审议，公司将使用自有资金及银行借款方式建造船舶。

提请董事会授权公司经营管理层全权办理拟建造船舶的市场考察，择优确定船舶建造厂商、合同的谈判与签署等全部与拟建造船舶相关的事宜。公司将根据事项进展在与确定的船舶建造厂商签订合同时发布进展公告。

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。

（四）审议通过《兴通海运股份有限公司关于向境外全资子公司追加投资的议案》

根据公司的战略发展规划及国际航运市场情况，公司拟追加对兴通海运（香港）有限公司（Xingtong Shipping (HK) Co., Limited）的投资，投资总额拟由 1,600 万美元追加至 2,500 万美元，以购建适合国际市场需求的船舶，推动公司国际化发展，从而增强公司的综合竞争力。

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。

（五）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》

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：2022-048）。

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。

（六）审议通过《兴通海运股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》

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变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-049）。

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。

（七）审议通过《兴通海运股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

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召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-050）。

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、上网公告附件及备查文件

（一）《兴通海运股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》；

（二）《兴通海运股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十五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 9 月 2 日