

兴通海运股份有限公司

第一届董事会第二十六次会议决议公告

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10月14日以书面或邮件方式发出召开第一届董事会第二十六次会议的通知。2022年10月18日，第一届董事会第二十六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集、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》。

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制定子公司管理制度的议案》

会议审议通过《兴通海运股份有限公司子公司管理制度》，该制度有利于加

强对子公司的管理，提升公司规范运作水平。

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子公司管理制度》。

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提供担保的议案》

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为全资子公司申请综合授信提供担保的公告》。

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召开 2022 年第三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 年第三次临时股东大会的通知》。

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二十六次会议决议》；

（二）《兴通海运股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十六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 10 月 19 日