兴通海运股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

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2025年6月12日以邮件方式发出召开第二届董事会第二十八次会议的通知。2025年6月16日，第二届董事会第二十八次会议以现场结合通讯方式在公司会议室召开，应出席董事11名，实际出席董事11名（其中：以通讯表决方式出席会议的人数为4人），公司监事及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《兴通海运股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定。

二、董事会会议审议和表决情况

经与会董事认真审议和表决，通过如下决议：

（一）审议通过《兴通海运股份有限公司关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《兴通海运股份有限公司关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《兴通海运股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募

投项目和支付发行费用的自筹资金的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《兴通海运股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《兴通海运股份有限公司关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《兴通海运股份有限公司关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。

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 2025 年第二次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，公司董事会同意于 2025 年 7 月 2 日召开 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《兴通海运股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

兴通海运股份有限公司董事会

2025 年 6 月 17 日