

证券代码：872351

证券简称：华光源海

公告编号：2025-057

华光源海国际物流集团股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年7月25日
- 2.会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段398号新时空公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年7月22日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长李卫红先生
- 6.会议列席人员：监事会主席符新民、副总经理伍祥林、副总经理兼财务总监邱德勇、董事会秘书唐宇杰
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于购买新能源船舶的议案》

1.议案内容：

公司积极响应国家推动鼓励船舶向新能源清洁能源更新换代转型升级，顺应绿色航运发展，助力双碳目标实现。公司结合自身发展战略的总体运力部署，拟与湖南金航船舶制造有限公司（以下简称“金航船厂”）签订《船舶建造合同》，拟投入不超过 5600 万元人民币自有资金，由金航船厂为公司建造一艘运力为 1052TEU/14000 载重吨的 LNG（液化天然气单一燃料）动力江海直达集装箱船舶。船舶的建造金额，建造款的支付方式、支付时间以及交船期等以拟签署的建造合同为准。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《华光源海国际物流集团股份有限公司购买资产（一艘 14000 载重吨新能源集装箱船舶）的公告》（公告编号：2025-058）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟优化调整公司船舶资产的议案》

1.议案内容：

公司积极响应国家鼓励老旧营运船舶报废更新政策，推动船舶向新能源清洁能源更新换代转型升级，顺应绿色航运发展，助力双碳目标实现。公司结合自身发展战略的总体运力部署，拟拆解“源海壹号”“源海叁号”“源海 6 号”“源海 8 号”“源海 9 号”5 艘符合拆解年限条件的自有老旧船舶。拟授权公司管理层向交通海事和发改部门办理船舶拆解备案工作、补贴申请工作、择优招选船舶拆解公司及签署合同相关事项，按照实施细则规定的时间期内完成船舶拆解工作。

上述船舶拆解的同时，公司管理层将做好过渡期公司江海联运航线运营船舶运力租赁相关工作，以确保航线有序运营。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《华光源海国际物流集团股份有限公司出售资产（老旧船舶拆解）的公告》（公告编号：2025-059）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，聘任宋玮琪女士为公司证券事务代表，任职期限至第三届董事会任期届满时止，自2025年7月25日起生效。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《华光源海国际物流集团股份有限公司证券事务代表任命公告》(公告编号：2025-060)。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

(一)《华光源海国际物流集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

华光源海国际物流集团股份有限公司

董事会

2025年7月25日