

福建海通发展股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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

福建海通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月31日以书面或通讯方式发出召开第四届董事会第十次会议的通知，并于2024年8月1日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由董事长曾而斌先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》

公司2023年限制性股票激励计划首次授予中的3名激励对象及预留授予中3名激励对象，因个人原因离职不再具备激励对象资格；公司2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予中的2名激励对象，因个人原因离职不再具备激励对象资格，根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》《2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司将上述激励对象已获授但尚未解除限售的共计40.444万股限制性股票进行回购注销，已获授但尚未行权的股票期权共计3.00万份进行注销。

关联董事郑玉芳女士、刘国勇先生、乐君杰先生回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，3票回避，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告》。

（二）审议通过《关于全资子公司购置干散货船舶的议案》

为进一步扩大运力规模，完善船舶队伍体系的建设，同时有效提升公司竞争力和市场占有率，增强公司盈利能力，公司全资子公司大吴海运有限公司、大博海运有限公司、大爱海运有限公司拟分别向 WILMAR INTERNATIONAL LIMITED 的全资子公司 SERENA SHIPPING CO PTE. LTD.、JULIANA SHIPPING CO PTE. LTD.、MONALISA SHIPPING CO PTE. LTD.购置一艘干散货船舶。本次交易共涉及三艘船舶，合计金额 5,730 万美元，购船资金来源为自有资金。

表决结果：7票同意，0票反对，0票回避，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司购置干散货船舶的公告》。

特此公告。

福建海通发展股份有限公司董事会

2024年8月2日