

证券代码：400023

证券简称：南洋 5

主办券商：国融证券

南洋航运集团股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023 年 2 月 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯及现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 24 日以电子邮件方式发

出

- 会议主持人：林争晖
- 会议列席人员：全体高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举林争晖为公司第十届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，现拟选举林争晖先生为公司第十届董事会董事长，任期与第十届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任王景玉为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，现拟聘任王景玉先生为公司总经理，任期与第十届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋华、吴锡皓、张正洁对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任杨建波为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，现拟聘任杨建波先生为公司财务负责人，任期与第十届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋华、吴锡皓、张正洁对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任陈秋博为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，现拟聘任陈秋博先生为公司董事秘书，任期与第十届董事会任期一致。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋华、吴锡皓、张正洁对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《南洋航运集团股份有限公司第十届董事会第一次会议决议》。

南洋航运集团股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 1 日