

证券代码：601083

证券简称：锦江航运

公告编号：2024-005

上海锦江航运（集团）股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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

上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年3月18日以电子邮件方式向全体董事发出第一届董事会第十七次会议通知和材料。会议于2024年3月28日在上海市黄浦区淮海中路98号金钟广场15楼会议室，以现场表决方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长庄晓晴女士主持，公司全体监事、财务总监和董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

（一）审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司2023年度董事会工作报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司2023年度经理层工作报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司2023年年度报告及摘要》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海锦江航运(集团)股份有限公司 2023 年年度报告》及《上海锦江航运(集团)股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

(四) 审议通过了《关于上海锦江航运(集团)股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会预算委员会审议通过。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于上海锦江航运(集团)股份有限公司 2024 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会预算委员会审议通过。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过了《关于上海锦江航运(集团)股份有限公司 2023 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海锦江航运(集团)股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告》(公告编号：2024-006)。

(七) 审议通过了《关于上海锦江航运(集团)股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事庄晓晴、杨海丰、陈岚、陈燕回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海锦江航运(集团)股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024

年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-007）。

（八）审议通过了《关于上海锦江航运（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《上海锦江航运（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

（九）审议通过了《关于对会计师事务所履职情况评估报告的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于对会计师事务所履职情况评估报告》。

（十）审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《上海锦江航运（集团）股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的报告》。

（十一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《上海锦江航运（集团）股份有限公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-008）。

（十二）审议通过了《关于上海锦江航运（集团）股份有限公司 2023 年董事、高级管理人员年度薪酬情况报告的议案》

1、庄晓晴 2023 年度薪酬情况

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事庄晓晴回避表决。

2、杨海丰 2023 年度薪酬情况

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事杨海丰回避表决。

3、陈岚 2023 年度薪酬情况

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事陈岚回避表决。

4、何彦 2023 年度薪酬情况

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事何彦回避表决。

5、陈燕 2023 年度薪酬情况

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事陈燕回避表决。

6、陆荣鹤 2023 年度薪酬情况

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、邱倩 2023 年度薪酬情况

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、周卫东 2023 年度薪酬情况

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、赵小兵 2023 年度薪酬情况

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、胡松龄 2023 年度薪酬情况

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、汪蕊莹 2023 年度薪酬情况

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、黄海东 2023 年度薪酬情况

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。本议案中 2023 年董事薪酬情况尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于上海锦江航运（集团）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海锦江航运（集团）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-009）。

（十四）审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海锦江航运（集团）股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告》。

（十五）通报了《上海锦江航运（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海锦江航运（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

（十六）审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海锦江航运（集团）股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（十七）审议通过了《关于提请召开上海锦江航运（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意召开公司 2023 年年度股东大会。会议召开的时间、地点及会议议案等具体事项将另行公告。

特此公告。

上海锦江航运（集团）股份有限公司董事会

2024 年 3 月 30 日