

## 兴通海运股份有限公司

### 第二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

兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月24日以邮件方式发出召开第二届董事会第十七次会议的通知。2024年6月27日，第二届董事会第十七次会议以现场结合通讯方式在公司七楼会议室召开，应出席本次会议的董事11人，实际出席本次会议的董事11人，公司监事和高级管理人员列席会议。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、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

##### （一）审议通过《兴通海运股份有限公司关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

为建立和完善员工、股东的利益共享机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定了《兴通海运股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《兴通海运股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

关联董事陈兴明、陈其龙、柯文理、陈其德、陈其凤回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，关联委员陈其龙回避表决。

本议案尚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公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》**

为规范公司 2024 年员工持股计划的实施，公司根据《公司法》《证券法》《指导意见》等法律法规及规范性文件的规定，制定了《兴通海运股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《兴通海运股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》。

关联董事陈兴明、陈其龙、柯文理、陈其德、陈其凤回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，关联委员陈其龙回避表决。

本议案尚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提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》**

为保证公司 2024 年员工持股计划事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会办理与员工持股计划相关的事项，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；

- 2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 3、授权董事会办理本员工持股计划股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；
- 4、授权董事会对 2024 年员工持股计划作出解释；
- 5、授权董事会变更员工持股计划的参加对象及确定标准；
- 6、授权董事会签署与本员工持股计划的合同及相关协议文件；
- 7、若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行相应修改和完善；
- 8、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

关联董事陈兴明、陈其龙、柯文理、陈其德、陈其凤回避表决。

表决结果：6 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 2024 年第三次临时股东大会的议案》**

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会同意于 2024 年 7 月 15 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《兴通海运股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

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。

特此公告。

兴通海运股份有限公司董事会

2024年6月28日

● 报备文件

- 1、《兴通海运股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《兴通海运股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》。