

证券代码：601083

证券简称：锦江航运

公告编号：2024-025

## 上海锦江航运（集团）股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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

上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月18日以电子邮件方式向全体董事发出第一届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料。本次会议于2024年8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9名，实际出席董事9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2024年半年度报告及摘要》

表决结果：同意9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2024年半年度报告》及《上海锦江航运（集团）股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

#### （二）审议通过了《关于上海锦江航运（集团）股份有限公司2024年半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9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 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-027）。

**（三）审议通过了《关于上海锦江航运（集团）股份有限公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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 2024 年半年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-028）。

特此公告。

上海锦江航运（集团）股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日