

兴通海运股份有限公司

第一届董事会第三十次会议决议公告

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

兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月23日以书面或邮件方式发出召开第一届董事会第三十次会议的通知。2022年12月28日，第一届董事会第三十次会议以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，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了本次会议。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》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提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第一届董事会将于2023年1月17日届满，经公司第一届董事会提名委员会资格审核，本次会议同意提名陈兴明先生、陈其龙先生、张文进先生、王良华先生、柯文理先生、陈其德先生、陈其凤女士等7名人士为公司第二届董事会非独立董事候选人，表决结果如下：

1.1 同意提名陈兴明先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

1.2 同意提名陈其龙先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

1.3 同意提名张文进先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

1.4 同意提名王良华先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

1.5 同意提名柯文理先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

1.6 同意提名陈其德先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

1.7 同意提名陈其凤女士为公司第二届董事会非独立董事候选人

表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见，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提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

公司第一届董事会将于 2023 年 1 月 17 日届满，经公司第一届董事会提名委员会资格审核，本次会议同意提名杜兴强先生、朱炎生先生、程爵浩先生、曾繁英女士等 4 名人士为公司第二届董事会独立董事候选人，表决结果如下：

2.1 同意提名杜兴强先生为公司第二届董事会独立董事候选人

表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.2 同意提名朱炎生先生为公司第二届董事会独立董事候选人

表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.3 同意提名程爵浩先生为公司第二届董事会独立董事候选人

表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.4 同意提名曾繁英女士为公司第二届董事会独立董事候选人

表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见，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调整公司内部组织架构的议案》

会议同意根据公司实际情况及战略发展规划，依照《中华人民共和国公司法》《兴通海运股份有限公司章程》等相关规定，对现行组织架构进行调整，以进一步强化和规范公司治理，完善公司职能、优化资源配置、提升综合运营效益。

同时，会议同意授权公司经营管理层负责组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。

表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《兴通海运股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《兴通海运股份有限公司章程》的规定，公司董事会拟提请于 2023 年 1 月 13 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、上网公告附件及备查文件

（一）《兴通海运股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》

（二）《兴通海运股份有限公司独立董事关于第一届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

兴通海运股份有限公司董事会

2022 年 12 月 29 日