

证券代码：603209

证券简称：兴通股份

公告编号：2023-061

兴通海运股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开情况

兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月9日以邮件方式发出召开第二届董事会第六次会议的通知。2023年6月12日，第二届董事会第六次会议以通讯方式召开，应出席董事11名，实际出席董事11名，公司监事及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、会议审议和表决情况

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<兴通海运股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）>的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《兴通海运股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》。

关联董事陈兴明、陈其龙、陈其德、陈其凤回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

独立董事已就此议案发表了同意的独立意见。

（二）审议通过《兴通海运股份有限公司关于<兴通海运股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（二次修订稿）>的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《兴通海运股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（二次修订稿）》。

关联董事陈兴明、陈其龙、陈其德、陈其凤回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

独立董事已就此议案发表了同意的独立意见。

（三）审议通过《兴通海运股份有限公司关于<兴通海运股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（二次修订稿）>的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《兴通海运股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（二次修订稿）》。

关联董事陈兴明、陈其龙、陈其德、陈其凤回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

独立董事已就此议案发表了同意的独立意见。

（四）审议通过《兴通海运股份有限公司关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《兴通海运股份有限公司关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告》。

关联董事陈兴明、陈其龙、陈其德、陈其凤回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

独立董事已就此议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件

（一）《兴通海运股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；

（二）《兴通海运股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第六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

2023年6月13日