

上海锦江航运（集团）股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

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”）第二届董事会第一次会议于2025年4月29日以通讯方式召开。会议通知和材料已于2025年4月29日以电子邮件方式向全体董事发出。全体董事同意豁免本次会议提前通知的日期要求。公司董事会全体9名董事审议了本次会议的议案，并逐项表决。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2025年第一季度报告》

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2025年第一季度报告》。

（二）审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

表决结果：同意9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）股份有限公司关于董事会完成换届的公告》（公告编号：

2025-017)。

(三) 审议通过了《上海锦江航运(集团)股份有限公司关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：同意 9 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)股份有限公司关于董事会完成换届的公告》(公告编号：2025-017)。

(四) 审议通过了《上海锦江航运(集团)股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

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)股份有限公司关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2025-018)。

(五) 审议通过了《上海锦江航运(集团)股份有限公司关于聘任财务总监的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会与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)股份有限公司关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2025-018)。

(六) 审议通过了《上海锦江航运(集团)股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

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)股份有限公司关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2025-018)。

(七) 审议通过了《上海锦江航运(集团)股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

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）股份有限公司关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-018）。

（八）审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意 9 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）股份有限公司关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-018）。

特此公告。

上海锦江航运（集团）股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日