

证券代码：601975

证券简称：招商南油

公告编号：临 2020-039

招商局南京油运股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

公司于 2020 年 12 月 25 日以专人书面送达、电子邮件和传真的方式发出召开第九届董事会第十九次会议的通知，会议于 2020 年 12 月 30 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议决议合法、有效。会议表决通过了《关于聘任查选中先生为公司顾问的议案》。

公司董事会同意聘任查选中先生为公司顾问。

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

招商局南京油运股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月三十一日