

南京盛航海运股份有限公司 第三届董事会第七次决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2021年5月25日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于2021年5月21日以电子邮件的方式送达各位董事。

会议由公司董事长李桃元先生主持，本次董事会应出席会议的董事8人，实际出席董事8人。董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了董事会会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及办理工商登记的议案》。

公司首次公开发行股票并上市后，注册资本变更为12,026.6667万元，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”（最终以市场监督管理部门核准登记为准）。

公司已于2020年5月27日召开2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理与公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市相关事宜的议案》，股东大会已同意授权公司董事会办理与首次公开发行相关的工商变更登记等事宜。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-006）。

表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

公司已于 2020 年 5 月 27 日召开 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理与公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并上市相关事宜的议案》，股东大会已同意授权公司董事会根据核准和发行的具体情况完善《南京盛航海运股份有限公司章程（草案）》的相关条款，此次变更无需再提交股东大会审议。

公司上市后启用的《公司章程》，具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南京盛航海运股份有限公司章程》。

表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（三）审议通过《关于实施募集资金补充流动资金项目的议案》。

根据公司生产经营需要以及首次公开发行股票募集资金投资项目“补充流动资金”项目计划，公司决定将募投项目“补充流动资金”的募集资金 52,979,086.93 元（不含利息收入）全部转入公司一般账户，用于补充与主营业务相关的营运资金。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。中山证券有限责任公司对本议案出具了核查意见。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于实施募集资金补充流动资金项目的公告》（公告编号：2021-008）。

表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（四）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，在确保公司正常经营，不影响募投项目正常进行的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 30,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资

行为。自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。中山证券有限责任公司对本议案出具了核查意见。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-009）。

表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

三、备查文件

- 1.南京盛航海运股份有限公司第三届董事会第七次会议决议；
- 2.南京盛航海运股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
- 3.南京盛航海运股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议；
4. 中山证券有限责任公司对本次董事会相关事项的核查意见。

特此公告。

南京盛航海运股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 26 日