

南京盛航海运股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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”）第三届董事会第十次会议于2021年8月23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8月12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、部分监事和部分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《2021年半年度报告全文及摘要》。

公司2021年半年度报告全文及其摘要具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。半年报摘要同时还刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

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《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号2021-025）。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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、公司第三届董事会第十次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关议案的独立董事意见。

特此公告。

南京盛航海运股份有限公司

董事会

2021年8月25日