

南京盛航海运股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议于2021年10月21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10月17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7人，实际出席董事7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《公司2021年第三季度报告》。

公司2021年第三季度报告具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，同时刊登于《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7票，反对票为0票，弃权票为0票。

（二）审议通过《关于内部职务调整的议案》。

鉴于公司现有营运船舶规模，安全总监作为航运公司指定人员，需专注精力于安全和防污染管理监控管理工作，因此公司内部拟将安全总监调整不再作为高级管理人员。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。

(三) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请公司股东大会授权公司管理层具体办理《公司章程》备案等相关工商变更登记手续。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-033）。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。

(四) 审议通过《关于增补公司第三届董事会非独立董事的议案》。

尹军平先生因个人原因辞去公司第三届董事会董事职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司控股股东李桃元先生提名李凌云女士增补为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事、监事辞职并增补董事、监事的公告》（公告编号：2021-034）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于向银行等金融机构申请增加融资额度暨关联担保的议案》。

为满足公司经营发展需要，盘活存量船舶资产，公司拟以抵押、融资租赁等形式向银行等金融机构申请增加不超过人民币 30,000 万元的融资额度，融资方

式包括银行借款、融资租赁、开立信用证、银行承兑等。最终融资额度以银行等金融机构实际批准的额度为准，具体使用的融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授权期限内，融资额度可循环使用。银行等金融机构如有要求，公司实际控制人李桃元先生及其配偶同意提供连带责任保证担保，且公司免于支付担保费用。

本次申请增加融资额度事项的授权期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，中山证券有限责任公司对本议案出具了核查意见。

表决结果：同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。关联董事李桃元、丁宏宝回避表决。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行等金融机构申请增加融资额度暨关联担保的公告》（公告编号：2021-035）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，修订了《股东大会议事规则》部分条款。

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规

规和规范性文件规定，结合公司实际情况，修订了《董事会议事规则》部分条款。

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，修订了《监事会议事规则》部分条款。

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，修订了《独立董事工作制度》部分条款。

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规

规和规范性文件规定，结合公司实际情况，修订了《关联交易决策制度》部分条款。

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易决策制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，修订了《对外担保决策制度》部分条款。

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外担保决策制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，修订了《募集资金管理制度》部分条款。

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，修订了《总经理工作细则》部分条款。

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《总经理工作细则》。

（十四）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，修订了《董事会秘书工作细则》部分条款。

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书工作细则》。

（十五）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，修订了《董事会审计委员会工作细则》部分条款。

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会工作细则》。

（十六）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，修订了《董事会薪酬与考核委员会工

作细则》部分条款。

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

（十七）审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，修订了《董事会战略委员会工作细则》部分条款。

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会战略委员会工作细则》。

（十八）审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，修订了《董事会提名委员会工作细则》部分条款。

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会工作细则》。

（十九）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，修订了《信息披露管理制度》部分条款。

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露管理制度》。

（二十）审议通过《关于修订〈内幕信息内部报告制度〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，修订了《内幕信息内部报告制度》部分条款。

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内幕信息内部报告制度》。

（二十一）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，修订了《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款。

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内幕信息知情人登记管理制度》。

（二十二）审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，修订了《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》部分条款。

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

（二十三）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，修订了《投资者关系管理制度》部分条款。

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者关系管理制度》。

（二十四）审议通过《关于修订<对外信息报送和使用管理制度>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，修订了《对外信息报送和使用管理制度》部分条款。

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外信息报送和使用管理制度》。

（二十五）审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，修订了《重大信息内部报告制度》部分条款。

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大信息内部报告制度》。

（二十六）审议通过《关于制定<内部问责制度>的议案》。

为健全内部约束和责任追究机制，促进公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员恪尽职守，勤勉尽责，遵守证券法律法规，提高规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，制定了《内部问责制度》。

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部问责制度》。

（二十七）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2021 年 11 月 10 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会，审议相关议案，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-036）。

表决结果：同意票为 7 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十一次会议决议；
 - 2、公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关议案的事前认可意见；
 - 3、公司独立董事关于第三届董事会第十一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 10 月 25 日