

## 南京盛航海运股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告

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。

南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月8日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。具体情况如下：

### 一、公司注册资本变更情况

因公司拟以截至2021年12月31日的总股本12,026.6667万股为基数进行权益分派，向全体股东每10股以资本公积转增4股。本次转股后，公司注册资本由12,026.6667万元变更为16,837.3334万元，公司股份总数由12,026.6667万股变更为16,837.3334万股。

公司本次实施权益分派增加注册资本经董事会、监事会、股东大会审议通过后至实施前，公司总股本发生变动的，则按照现有分配比例不变的原则，在变更后的注册资本基础上实施权益分派增加注册资本。

### 二、公司章程修订情况

	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币 <b>12,026.6667</b> 万元。	公司注册资本为人民币 <b>16,837.3334</b> 万元。
第十九条	公司现时股份总额为 <b>12,026.6667</b> 万股，公司的股本结构为：普通股 <b>12,026.6667</b> 万股，公司未发行除普通股以外的其他种类股份。	公司现时股份总额为 <b>16,837.3334</b> 万股，公司的股本结构为：普通股 <b>16,837.3334</b> 万股，公司未发行除普通股以外的其他种类股份。

### 三、其他说明

1、公司本次实施权益分派增加注册资本经董事会、监事会、股东大会审议通过后至实施前，公司总股本发生变动的，则按照现有分配比例不变的原则，在变更后的注册资本基础上实施权益分派增加注册资本。

2、除上述修订外，其他条款内容保持不变。本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会进行审议。

#### **四、备查文件**

- 1、南京盛航海运股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、《南京盛航海运股份有限公司章程》。

南京盛航海运股份有限公司

董事会

2022年3月10日