

## 南京盛航海运股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议于2022年6月13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2022年6月9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《关于投资建造一艘5500m<sup>3</sup>半冷半压式LPG/NH<sub>3</sub>/VCM运输船的议案》。**

为拓展公司业务经营范围，协同子公司液氨公路运输、液氨贸易经营业务，打造清洁能源供应链水路、公路多式联运的一站式物流服务体系，布局清洁能源液氨贸易经营、水路运输、公路运输、码头仓储四位一体的经营格局。公司拟与招商局金陵鼎衡船舶（扬州）有限公司签订建造一艘5500m<sup>3</sup>半冷半压式LPG/NH<sub>3</sub>/VCM运输船的建造合同，合同总价款为人民币14,320万元（含税价）。上述投资建造船舶事宜已获得交通运输部行政许可，具体内容详见公司2021年12月17日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于获得中华人民共和国交通运输部批准新增船舶运力的公告》（公告编号：2021-045）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次投资建造船舶的交易事项属于公司董事会审批权限，无需经公司股东大会审议。本次交

易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资建造一艘 5500m<sup>3</sup>半冷半压式 LPG/NH<sub>3</sub>/VCM 运输船的公告》（公告编号：2022-052）。

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《关于拟投资购置化学品船（含油化两用船）的议案》。

为进一步提升公司运力规模，完善运力结构，满足公司液体化学品运输业务的实际需求，公司拟投资不超过 12,000 万元人民币购置一艘市场存量化学品船（含油化两用船）。并授权公司管理层全权办理拟购置标的船舶的市场考察，船舶勘验，择优确定标的船舶，船舶购置合同的谈判与签署，船舶交接，船舶所有权、营运证及其他船舶证书资料的变更登记等全部与拟购置船舶相关的事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次购置船舶的交易事项属于公司董事会审批权限，无需经公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

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《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。

根据公司出租自有办公场地的实际需求，公司拟增加经营范围：非居住房地产租赁，最终以工商行政主管部门核准的内容为准。同时对《公司章程》相应条款进行修订。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-053）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于受让股权并增资暨关联交易的议案》。

连云港货运帮供应链管理有限公司（以下简称“货运帮”）为公司联营企业，江苏盛邦物流管理有限公司（以下简称“盛邦物流”）为其全资子公司。

为提高营运和决策效率、加快公路运输布局，公司拟与联营方江苏浩宇控股集团有限公司（以下简称“浩宇控股”）以受让货运帮持有的盛邦物流股权方式，直接持有盛邦物流股权。其中，公司拟以人民币 287.65 万元的价格受让货运帮持有盛邦物流 49%的股权。联营方浩宇控股拟以人民币 299.39 万元的价格受让货运帮持有的盛邦物流 51%的股权。同时，公司拟以现金方式向盛邦物流增资 1,960 万元，并全部计入注册资本；浩宇控股向盛邦物流增资 2,040 万元，并全部计入注册资本，增资完成后，盛邦物流的注册资本将由 1000 万元增加至 5000 万元。本次股权受让及增资完成后，浩宇控股持有盛邦物流 51%的股权，为盛邦物流控股股东，公司持有盛邦物流 49%的股权，成为盛邦物流参股股东。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次关联交易事项属公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于受让股权并增资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-054）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关议案的事前认可意见》《公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

#### **（五）审议通过《关于对参股子公司增资暨关联交易的议案》。**

为满足江苏安德福能源发展有限公司（以下简称“安德福能源发展”或“参股公司”）日益增长的业务需求，协同公司控股子公司江苏安德福能源供应链科技有限公司（以下简称“安德福能源供应链”或“控股公司”）扩大液氨公路运输的业务规模，为公司后续开展清洁能源供应链水路、公路多式联运的一站式物流服务

体系打下基础。公司拟与安德福能源发展股东自然人陈伟按照双方出资比例对安德福能源发展进行增资扩股，其中公司货币出资 9,310 万元，陈伟货币出资 9,690 万元，全部计入注册资本。本次增资为参股公司各股东同比例增资，增资后各股东方股权比例保持不变，公司仍持有参股公司 49% 的股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于对参股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-055）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关议案的事前认可意见》《公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：同意票为 4 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。关联董事李桃元、刁建明、丁宏宝、李凌云回避表决。

#### **（六）审议通过《关于新增关联方及预计日常关联交易额度的议案》。**

公司于 2022 年 5 月 5 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于收购江苏安德福能源发展有限公司 49% 股权的议案》，并于 2022 年 6 月 7 日完成上述收购股权的工商变更登记手续。收购完成后公司持有江苏安德福能源发展有限公司（以下简称“安德福能源发展”或“关联方”）49% 的股权，其属于公司联营企业，同时公司董事长李桃元先生、董事刁建明先生担任安德福能源发展董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，安德福能源发展成为公司新增关联方。

根据公司及下属子公司业务发展及日常经营的实际需求，对公司及下属子公司与关联方安德福能源发展发生的日常关联交易进行预计，预计本年度日常关联交易总额度不超过人民币 53,170 万元。其中：

根据关联方安德福能源发展实际办公经营的需要,公司本年度预计为其提供出租房产的关联交易金额不超过 50 万元。

根据公司全资子公司南京盛德鑫安能源供应链科技有限公司(以下简称“盛德鑫安”)及控股子公司江苏安德福能源供应链科技有限公司(以下简称“安德福能源供应链”)经营发展需要,本年度子公司盛德鑫安、安德福能源供应链预计与安德福能源发展发生关联交易金额不超过 53,120 万元;其中全资子公司盛德鑫安向关联方销售商品金额不超过 43,000 万元,向关联方采购商品金额不超过 120 万元;控股子公司安德福能源供应链向关联方提供运输服务金额不超过 10,000 万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次预计日常关联交易金额达到股东大会的审议标准,本议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东需回避表决。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于新增关联方及预计日常关联交易额度的公告》(公告编号:2022-056)。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见,具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关议案的事前认可意见》《公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》。

表决结果:同意票为 4 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。关联董事李桃元、刁建明、丁宏宝、李凌云回避表决。

#### **(七) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。**

公司拟于 2022 年 6 月 29 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会,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 2022 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-057)。

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二十次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第三届董事会第二十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二十次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

南京盛航海运股份有限公司

董事会

2022年6月14日