

## 南京盛航海运股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十五次会议于 2022 年 9 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 9 月 8 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《关于拟投资购置二艘外贸化学品船舶的议案》。

为布局危化品国际运输业务，拓展公司业务经营范围，增强市场竞争力，公司拟以公司或筹备设立后香港全资子公司，向香港金海海运有限公司(King High Shipping Company Limited)购置其名下的船名为“King Tank”及“King Bay”两艘外贸化学品船舶 100%所有权，交易价格为 1,100 万美元/艘，合计交易总价款为 2,200 万美元。本次拟购置外贸化学品船舶的资金来源为公司自有及自筹资金。董事会授权公司管理层全权办理买卖协议签署、船舶交接、船舶权属过户、船舶证书转移登记等全部与拟购置外贸化学品船舶相关的事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次拟购置外贸化学品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、备查文件

1、公司第三届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

南京盛航海运股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 14 日