

南京盛航海运股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十七次会议于 2022 年 12 月 29 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 12 月 25 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 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》。

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、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”）与关联方江苏安德福能源发展有限公司（以下简称“安德福能源发展”）2023 年度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 25,050 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盛德鑫安及控股子公司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关联方安德福能源发展发生关联交易金额不超过 25,000 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 10,000 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 15,000 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 2023 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2022-116）。

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二十七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二十七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。

（二）审议通过《关于续作资产池业务及提供担保的议案》。

为进一步满足公司经营需求，优化财务结构，提高资金使用效率，公司及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”）拟与浙商银行股份有限公司南京分行（以下简称“浙商银行南京分行”）开展总额度不超过人民币 30,000 万元的资产池业务，公司及公司全资子公司盛德鑫安共享不超过人民币 30,000 万元的资产池额度，在上述额度范围内可滚动使用。公司董事会审议通过资产池业务的开展期限为一年，具体开展期限以公司及公司全资子公司盛德鑫安与浙商银行南京分行最终签署的相关合同中约定期限为准。公司与公司全资子公司盛德鑫安为使用资产池额度互相提供不超过人民币 30,000 万元的资产池质押担保。

董事会授权公司管理层在上述额度内全权办理具体业务和签署相关文件，包括但不限于确定公司和公司全资子公司盛德鑫安可以使用的资产池具体额度、担保物及担保形式、金额等。

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，本次提

供担保事项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《关于续作资产池业务及提供担保的公告》（公告编号：2022-117）。

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《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2023 年 1 月 16 日召开公司 2023 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 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-118）。

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二十七次会议决议；
 - 2、公司独立董事关于第三届董事会第二十七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二十七次会议相关议案的独立意见。
- 特此公告。

南京盛航运股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 30 日