

证券代码：601975

证券简称：招商南油

公告编号：临 2023-035

招商局南京油运股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于 2023 年 11 月 14 日以电子邮件的方式发出召开第十届董事会第二十三次会议的通知，会议于 2023 年 11 月 17 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。会议表决通过了如下决议：

一、通过了《关于与国银金租开展 MR 船光租项目合作的议案》。

公司董事会同意全资子公司 NANJING TANKER CORPORATION (S) PTE. LTD.（简称“新加坡公司”）从国银金融租赁股份有限公司光租不超过 5 艘 MR 船舶，并同步转入新加坡公司所属 NANJING PETROLEUM TRANSPORTATION (S) PTE. LTD. 运营的 MR POOL，光租租期 3 年（后 2 年为船东选择权），光租租金与船舶在 MR POOL 中的收益分成挂钩。

该项目通过与国内大型金融租赁公司的战略合作，实现强强联合，推动公司轻资产运营能力的显著提升，有利于优化公司成品油船队运力结构，发挥规模效应，扩大市场份额，进一步提高公司在国际成品油运输市场上的竞争力和影响力。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、通过了《关于新建 1 艘化学品船舶的议案》。

公司董事会同意全资子公司南京扬洋化工运贸有限公司投资新建 1 艘 10000 吨级不锈钢化学品船舶，项目总投资不超过 19,600 万元（含税）。

该项目的实施，将有利于优化公司化工品船队运力结构，改善船队运行效率，提升公司化工品运输市场竞争力，稳定和提高公司化工品市场尤其是高端化学品市场份额。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

招商局南京油运股份有限公司董事会

2023 年 11 月 20 日