

证券代码：601975

证券简称：招商南油

公告编号：临 2023-037

招商局南京油运股份有限公司

第十届董事会第二十五次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

公司于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件的方式发出召开第十届董事会第二十五次会议的通知，会议于 2023 年 12 月 25 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。

二、董事会会议审议情况

会议表决通过了如下决议：

（一）通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》

具体内容详见同日披露的《招商南油关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（临 2023-038）。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露的《招商南油关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（临 2023-039）。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

招商局南京油运股份有限公司董事会

2023 年 12 月 25 日