

证券代码：001205
债券代码：127099

证券简称：盛航股份
债券简称：盛航转债

公告编号：2024-002

南京盛航海运股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议通知已于2024年1月5日以电子邮件的方式送达全体董事。会议于2024年1月8日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。

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（其中3名董事以通讯方式出席）。公司董事会秘书、全体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《关于聘任公司总经理的议案》。

根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，同意续聘李广红先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

本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《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-003）。

公司独立董事已召开专门会议对该议案进行审议，全体独立董事对该议案发表了明确同意的意见，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司第四届董事会独立董事第三次专门会议审核意见》。

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《关于聘任公司副总经理、财务总监及董事会秘书的议案》。

根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，经公司总经理提名，同意聘任宋江涛先生（连任）、刁建明先生（连任）、王天红先生、冯冲先生、李凌云女士为公司副总经理，同意聘任隋富有先生为公司财务总监；经公司董事长李桃元先生提名，同意聘任王天红先生为公司董事会秘书，任期均为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

本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《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-003）。

公司独立董事已召开专门会议对该议案进行审议，全体独立董事对该议案发表了明确同意的意见，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司第四届董事会独立董事第三次专门会议审核意见》。

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《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意续聘王璐先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

本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《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-003）。

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、公司第四届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第四届董事会独立董事第三次专门会议审核意见。

特此公告。

南京盛航海运股份有限公司

董事会

2024年1月9日