

证券代码：001205

证券简称：盛航股份

公告编号：2024-006

债券代码：127099

债券简称：盛航转债

南京盛航海运股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议通知已于 2024 年 1 月 11 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议于 2024 年 1 月 15 日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。

公司董事长李桃元先生因工作原因无法现场出席主持会议，通过通讯方式参会，经公司半数以上董事共同推举，由董事李凌云女士主持本次会议。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 5 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《关于拟向丰海海运购置化学品船舶暨关联交易的议案》。

为持续提升公司运力水平，进一步完善运力结构，扩充船舶运力储备，增强公司在国内沿海危化品水路运输市场中的竞争力，公司拟向关联方东莞市丰海海运有限公司购置船名为“丰海 30”轮的一艘内贸化学品船舶 100% 的所有权。

经江苏华信资产评估有限公司出具的《南京盛航海运股份有限公司拟收购“丰海 30”散装化学品船/油船评估项目资产评估报告》（苏华评报字[2024]第 025 号）确认，截至评估基准日 2023 年 12 月 31 日该船舶经市场法评估的市场价值为人民币 9,618.00 万元。在此基础上，交易双方协商确定该船舶购置价款为人民币 9,579.00 万元（含 3% 增值税）。董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理

船舶买卖合同签署、船舶交接、船舶权属过户、船舶证书转移登记等与拟购置化学品船舶相关的全部事宜。

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《关于拟向丰海海运购置化学品船舶暨关联交易的公告》(公告编号: 2024-008)。

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四次专门会议审核意见》。

中国国际金融股份有限公司对本议案出具了专项核查意见,具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《中国国际金融股份有限公司关于南京盛航海运股份有限公司拟向丰海海运购置化学品船舶暨关联交易的专项核查意见》。

表决结果:同意票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2024 年 1 月 31 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会,审议上述议案,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 2024 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2024-009)。

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七次会议决议;
- 2、公司第四届董事会独立董事第四次专门会议审核意见;
- 3、《中国国际金融股份有限公司关于南京盛航海运股份有限公司拟向丰海海运购置化学品船舶暨关联交易的专项核查意见》。

特此公告。

南京盛航海运股份有限公司

董事会

2024年1月16日