

证券代码：001205

证券简称：盛航股份

公告编号：2024-011

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 第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议通知已于2024年1月22日以电子邮件的方式送达全体董事。会议于2024年1月25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3名董事以通讯方式出席）。独立董事乔久华先生因工作原因未能出席会议，委托独立董事沈义先生出席会议并代为行使表决权，并授权其代为签署相关文件。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《签署〈关于深圳市海昌华海运股份有限公司之股权收购意向协议〉的议案》。

为稳步推进战略规划布局，持续提升公司船舶运力规模，进一步完善运力结构，增强公司在国内沿海省际危化品运输市场中的市场占有率和竞争力水平，巩固公司在行业内的领先地位。公司拟与自然人梁栋、赵勇及标的公司海昌华签署《关于深圳市海昌华海运股份有限公司之股权收购意向协议》，并拟以现金方式收购自然人梁栋、赵勇及其关联主体合计持有海昌华71.5342%股份。

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

于签署股权收购意向协议的公告》（公告编号：2024-012）。

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八次会议决议；
- 2、《关于深圳市海昌华海运股份有限公司之股权收购意向协议》。

特此公告。

南京盛航海运股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 26 日