

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：2024-017

南京盛航海运股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议于2024年2月2日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开，根据《公司章程》的规定，经全体董事一致同意豁免会议通知期限，并均已知悉与所审议事项相关的内容。

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4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《关于不向下修正“盛航转债”转股价格的议案》。

自2024年1月8日至2024年2月2日，公司股票在连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%，即16.28元/股的情形，已触发“盛航转债”转股价格向下修正条款。

鉴于“盛航转债”发行上市时间较短，近期公司股价受到宏观环境、市场调整等诸多因素的影响，出现了较大波动，公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期稳健发展与内在价值的信心，同意公司本次不向下修正“盛航转债”转股价格，同时自董事会审议通过之日起六

个月内（即自 2024 年 2 月 2 日至 2024 年 8 月 1 日），如再次触发“盛航转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条款的期间从 2024 年 8 月 2 日重新起算，若再次触发“盛航转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“盛航转债”转股价格向下修正权利。

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《关于不向下修正“盛航转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-018）。

表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。关联董事李桃元、李广红、刁建明、丁宏宝、李凌云回避表决。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

南京盛航海运股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 3 日