

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：2024-154

南京盛航海运股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议通知已于 2024 年 10 月 29 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议于 2024 年 11 月 1 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 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

经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于向联营企业增资暨关联交易的议案》。

为支持江苏安德福能源科技有限公司（以下简称“安德福能源科技”）下属子公司江苏安德福仓储有限责任公司新建 49,000m³低温液氨储罐及配套设施项目的建设，公司拟与安德福能源科技其他股东江苏天晏能源科技有限公司（以下简称“江苏天晏”）及自然人刘鑫按照各方各自持股比例对安德福能源科技增资共计人民币 4,000 万元。其中，公司货币出资 1,942 万元，江苏天晏货币出资 1,858 万元，刘鑫货币出资 200 万元，全部计入安德福能源科技注册资本。本次增资系安德福能源科技各股东方同比例增资，增资后安德福能源科技注册资本将由

26,800 万元增加至 30,800 万元,各股东方股权比例保持不变,公司仍持有其 48.55% 股权。

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《关于向联营企业增资暨关联交易的公告》(公告编号: 2024-156)。

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十三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向联营企业增资暨关联交易的核查意见》。

表决结果:同意票为 5 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。关联董事李桃元、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二十一次会议决议;
- 2、公司第四届董事会独立董事第十三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 11 月 2 日