

## 南京盛航海运股份有限公司 关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告

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。

南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月13日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，根据公司出租自有办公场地的实际需求，公司拟增加经营范围：非居住房地产租赁，最终以工商行政主管部门核准的内容为准，同时对《公司章程》相应条款进行修订。该议案尚需提交公司股东大会审议。

现将具体情况公告如下：

### 一、公司拟增加经营范围情况

根据公司出租自有办公场地的实际需求，公司拟增加经营范围：非居住房地产租赁，最终以工商行政主管部门核准的内容为准。

### 二、公司章程修订情况

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司本次拟增加经营范围的实际情况，对公司章程相应条款进行修订，具体情况如下：

	修订前	修订后
第十三条 第一款	经依法登记，公司经营范围是：许可经营项目：国内沿海、长江中下游及其支流成品油船、化学品船运输；国际船舶危险品运输；国际船舶管理；国内船舶管理；一般经营项目：船舶租赁；信息科技、计算机科技的技术开发、技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	经依法登记，公司经营范围是：许可经营项目：国内沿海、长江中下游及其支流成品油船、化学品船运输；国际船舶危险品运输；国际船舶管理；国内船舶管理；一般经营项目：船舶租赁；信息科技、计算机科技的技术开发、技术服务， <b>非居住房地产租赁</b> （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

上述《公司章程》的修订内容，最终以工商行政主管部门核准的内容为准。  
除上述条款修订外，其他条款保持不变。

### 三、其他事项说明

上述拟增加公司经营范围、修订《公司章程》的事项，尚需提交公司股东大会以特别决议审议，并在股东大会审议通过后办理公司经营范围变更及《公司章程》备案等相关工商变更登记手续。

### 四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、《南京盛航海运股份有限公司章程》。

南京盛航海运股份有限公司

董事会

2022年6月14日