

南京盛航海运股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十八次会议于2023年2月16日在公司会议室通过现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年2月12日以电子邮件的方式送达各位董事。

会议由公司董事长李桃元先生主持，本次董事会应出席会议的董事8人，实际出席董事8人。董事会秘书、部分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《关于补选公司第三届董事会独立董事及确定独立董事津贴的议案》。

公司独立董事周友梅先生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会独立董事及董事会下属审计委员会主任委员职务，战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。经公司第三届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名许汉友先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其独立董事津贴与其他独立董事相同，许汉友先生当选后将接任周友梅先生原担任的公司董事会下属审计委员会主任委员职务，战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：2023-006）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容及《独立董事提名

人声明》《独立董事候选人声明》，详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2023 年 3 月 6 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议相关议案，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 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-007）。

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、公司第三届董事会第二十八次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

南京盛航海运股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 17 日