

南京盛航海运股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十四次会议通知已于 2023 年 9 月 4 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议于 2023 年 9 月 8 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。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 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就，根据公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，并按照公司 2021 年限制性股票激励计划的相关规定，同意为符合条件的 46 名激励对象在第一个解除限售期可解除限售的 110.6 万股限制性股票办理解除限售相关事宜。

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 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-075）。

公司全体独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司

同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关议案的独立意见》。

独立财务顾问中山证券有限责任公司对本议案出具了独立财务顾问报告，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中山证券有限责任公司关于南京盛航海运股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就之独立财务顾问报告》。

北京市竞天公诚律师事务所对本议案出具了法律意见书，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京市竞天公诚律师事务所关于南京盛航海运股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就之法律意见书》。

表决结果：同意票为 6 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。关联董事刁建明、丁宏宝回避表决。

（二）审议通过《关于收购江苏安德福能源发展有限公司 2%股权的议案》。

公司现持有江苏安德福能源发展有限公司（以下简称“安德福能源发展”）49%的股权，自然人陈伟持有安德福能源发展 51%的股权。

为进一步协同安德福能源发展与公司控股子公司江苏安德福能源供应链科技有限公司（以下简称“安德福能源供应链”）开展液氨清洁能源供应链业务，完善公司在清洁能源物流供应链的产业布局，公司拟以现金方式收购交易对手方陈伟持有的安德福能源发展 2%的股权。安德福能源发展在评估基准日 2023 年 5 月 31 日，经收益法评估的股东全部权益价值为人民币 25,260.25 万元，折算 2%部分股东权益价值为人民币 505.21 万元。在此基础上双方协商确定公司拟以人民币 500 万元（大写：伍佰万元）受让陈伟持有的安德福能源发展 2%的股权。本次交易完成后，公司将持有安德福能源发展 51%的股权，成为安德福能源发展的控股股东，安德福能源发展纳入公司合并报表范围。

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《关于收购江苏安德福能源发展有限公司 2%股权的公告》（公告编号：2023-076）。

公司全体独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司

同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关议案的独立意见》。

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三十四次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关议案的独立意见；
- 3、《中山证券有限责任公司关于南京盛航海运股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就之独立财务顾问报告》；
- 4、《北京市竞天公诚律师事务所关于南京盛航海运股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就之法律意见书》。

特此公告。

南京盛航海运股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 9 日