

证券代码：601975

证券简称：招商南油

公告编号：临 2023-027

招商局南京油运股份有限公司

第十届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于 2023 年 9 月 6 日以电子邮件的方式发出召开第十届董事会第二十一次会议的通知，会议于 2023 年 9 月 11 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。会议表决通过了如下决议：

一、通过了《关于指定高管代行董事会秘书职责的议案》。

鉴于申晖先生辞任董事会秘书后职位暂时空缺，董事会指定公司总会计师金敏先生代行公司董事会秘书职责。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、通过了《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》。

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，经公司董事会审计与风险管理委员会同意，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度年报、内控审计机构，聘期一年，审计费用合计为 110 万元。具体内容详见同日披露的《招商南油关于续聘会计师事务所的公告》（临 2023-029）。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日披露的《招商南油关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（临 2023-031）。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

招商局南京油运股份有限公司董事会

2023 年 9 月 12 日