

证券代码：001205

证券简称：盛航股份

公告编号：2023-087

南京盛航海运股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十六次会议于2023年10月30日在公司会议室通过现场结合通讯的方式召开。公司于2023年10月26日通过电子邮件的方式向全体董事送达了本次会议的通知，因临时增加提案，公司于2023年10月28日通过电子邮件的方式向全体董事送达了本次会议的补充通知，并取得了全体董事的一致同意。

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、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

（一）审议通过《公司2023年第三季度报告》。

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制了2023年第三季度报告。

2023年第三季度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《公司2023年第三季度报告》（公告编号：2023-089），公告内容同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

（二）审议通过《关于二级全资子公司拟出售外贸化学品船舶的议案》。

为优化外贸化学品船舶资产结构，提升外贸化学品船队的整体运营效率，公

司下属二级全资子公司盛航萨拉（香港）有限公司及盛航玛丽亚（香港）有限公司拟向德国公司 Nordic Chemtanker GmbH & Co. KG 出售其名下各自所有的船名为“SH SARAH”及“SH MARIA”两艘外贸化学品船舶 100%所有权，其中“SH SARAH”轮船舶交易价格为 1,122.50 万美元，“SH MARIA”轮船舶交易价格为 1,179.00 万美元，两艘船舶交易总价款合计为 2,301.50 万美元。董事会授权公司管理层全权办理出售上述船舶资产买卖协议签署、船舶交接、船舶权属过户、船舶证书转移登记等全部与本次拟出售外贸化学品船舶相关的事宜。

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《关于二级全资子公司拟出售外贸化学品船舶的公告》（公告编号：2023-090）。

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三十六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三十六次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第三届董事会第三十六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 10 月 31 日