

证券代码：601975

证券简称：招商南油

公告编号：临 2025-030

招商局南京油运股份有限公司

第十一届董事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

公司于 2025 年 9 月 18 日以电子邮件的方式发出召开第十一届董事会第十三次会议的通知，会议于 2025 年 9 月 23 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。会议由董事长丁磊先生主持。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。

二、董事会会议审议情况

会议表决通过了如下决议：

（一）通过《关于新建两艘 6.5 万吨级 PANAMAX 油轮的议案》

为优化公司原油船队运力结构，改善船队运营能力，提升公司原油运输市场竞争力，进一步增强公司可持续发展能力，公司董事会同意投资不超过 97,606 万元人民币（含税），在非关联方大连船舶重工集团有限公司新建两艘 6.5 万吨级 PANAMAX 油轮。新船为新一代小巴拿马船型，满足 IMO Tier III 排放标准，采用甲醇双燃料预留设计，并新增艏装载系统。上述两艘船舶预计 2028 年下半年交付。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案业经公司董事会战略与可持续发展委员会 2025 年第二次会议审议通过。

（二）通过《关于新建一艘 9500 立方米乙烯船的议案》

具体内容详见同日披露的《招商南油关于新建一艘 9500 立方米乙烯船的关联交易公告》（临 2025-031）。

董事丁磊、李增忠、任登政、刘钊和戴荣辉为关联董事，没有参与此项议案表决。

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案业经公司董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过。因公司董事会战略与可持续发展委员会非关联委员不足半数，董事会战略与可持续发展委员会 2025 年第二次会议同意将本议案直接提交董事会审议。

特此公告。

招商局南京油运股份有限公司董事会

2025 年 9 月 24 日