

招商局南京油运股份有限公司

第十一届董事会第八次会议决议公告

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 3 月 11 日以电子邮件的方式发出召开第十一届董事会第八次会议的通知，会议于 2025 年 3 月 21 日以现场开会的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事长张翼先生因工作原因书面授权委托董事丁磊先生主持会议，并代为行使表决权。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。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）通过公司 2024 年度报告全文和摘要，并同意公告。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2024 年年度报告业经公司董事会审计与风险管理委员会 2025 年第一次会议审议通过。

（二）通过《公司 2024 年度董事会工作报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）通过《公司 2024 年度总经理工作报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）通过《公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）通过《公司 2024 年度利润分配预案》。

具体内容详见同日披露的《招商南油关于 2024 年度拟不进行利润分配的公

告》（临 2025-003）。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

（六）通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案业经公司董事会审计与风险管理委员会 2025 年第一次会议审议通过。

（七）通过《公司 2024 年度内部控制审计报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案业经公司董事会审计与风险管理委员会 2025 年第一次会议审议通过。

（八）通过《公司 2024 年合规管理体系建设工作报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案业经公司董事会审计与风险管理委员会 2025 年第一次会议审议通过。

（九）通过《2024 年度独立董事述职报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）通过《关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）通过《招商局集团财务有限公司 2024 年度风险持续评估报告》。

具体内容详见同日披露的《招商局集团财务有限公司 2024 年度风险持续评估报告》。

董事张翼、丁磊、李增忠、任登政、梅向才和戴荣辉为关联董事，没有参与此项议案表决。

同意 3 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 年第一次会议审议通过。

（十二）通过《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告暨审计与风险管理委员会履行监督职责情况的报告》。

具体内容详见同日披露的《招商南油关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》《招商南油董事会审计与风险管理委员会对 2024 年度会计师事务所履

行监督职责情况的报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案业经公司董事会审计与风险管理委员会 2025 年第一次会议审议通过。

（十三）通过《关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬的议案》。

董事戴荣辉同时担任公司总经理，没有参与此项议案表决。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案业经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。

（十四）通过《关于补选董事会审计与风险管理委员会委员的议案》。

公司董事会同意任登政先生担任董事会审计与风险管理委员会委员，调整后的审计与风险管理委员会成员如下：

主任委员：王建优

委员：祝默泉、任登政

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）通过《关于制定〈招商南油市值管理制度〉的议案》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）通过《关于与招行南京分行续签金融服务协议的议案》。

具体内容详见同日披露的《招商南油关于与招行南京分行续签金融服务协议的关联交易公告》（临 2025-004）。

董事张翼、丁磊、李增忠、任登政、梅向才和戴荣辉为关联董事，没有参与此项议案表决。

同意 3 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 年第一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。

（十七）通过《关于 2025 年度日常关联交易的议案》。

具体内容详见同日披露的《招商南油关于 2025 年度日常关联交易的公告》（临 2025-005）。

董事张翼、丁磊、李增忠、任登政、梅向才和戴荣辉为关联董事，没有参与

此项议案表决。

同意 3 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 年第一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。

（十八）通过《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》。

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 2025-006）。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案业经公司董事会审计与风险管理委员会 2025 年第一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。

（十九）通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。

具体内容详见同日披露的《招商南油关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（临 2025-007）。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

招商局南京油运股份有限公司董事会

2025 年 3 月 25 日