

招商局南京油运股份有限公司

第十届董事会第六次会议决议公告

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 2021 年 10 月 21 日以专人书面送达、电子邮件和传真的方式发出召开第十届董事会第六次会议的通知，会议于 2021 年 10 月 25 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《关于选举公司董事长的议案》。

董事会选举张锐先生为公司第十届董事会董事长（公司法定代表人）。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、通过了《关于调整第十届董事会专门委员会委员的议案》。

公司 2021 年第一次临时股东大会选举张锐先生、王晓东先生和丁勇先生担任本公司第十届董事会非独立董事。鉴于上述变化，董事会专门委员会的成员作了相应调整。

调整后的董事会各专门委员会成员如下：

1、战略委员会

主任委员：张锐

委员：张翼、田学浩、王晓东、丁勇

2、审计与风险管理委员会

主任委员：田宏启

委员：田学浩、胡正良

3、提名委员会

主任委员：李玉平

委员：张翼、田宏启

4、薪酬与考核委员会

主任委员：胡正良

委员：丁勇、李玉平

董事会各专门委员会日常工作由公司董事会办公室负责。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、通过了《关于向全资子公司增资并购置两艘转售化学品船舶的议案》。

为优化公司化工品船队运力结构，改善船队运行效率，提升公司化工品运输市场竞争力，稳定和提高了公司化工品运输市场份额，公司董事会同意向全资子公司南京扬洋化工运贸有限公司（以下简称“扬洋公司”）增资人民币 1 亿元，并由扬洋公司向独立第三方江苏大洋海洋装备有限公司购置两艘转售的 1.3 万载重吨化学品船，每艘合同价款为 12,200 万元（含税）。

根据项目可行性分析，目前内贸化工运输市场呈现高速发展态势，市场运力需求明显增长，该项目符合公司战略发展方向。在自有资金 40%，对外融资 60% 的情况下，预计每艘船舶年净利润 586 万元左右，内部收益率约为 10.96%，投资回收期为 10.92 年。

综合考虑扬洋公司经营管理和在建项目等资金需求，将由招商南油向扬洋公司增资人民币 1 亿元。本次增资完成后，扬洋公司注册资本将由 34,125.475461 万元增加至 44,125.475461 万元，仍为公司的全资子公司。

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

二〇二一年十月二十六日