

证券代码：601975

证券简称：招商南油

公告编号：临 2021-046

招商局南京油运股份有限公司

第十届董事会第七次会议决议公告

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 11 月 30 日以专人书面送达和电子邮件的方式发出召开第十届董事会第七次会议的通知，会议于 2021 年 12 月 3 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》。

鉴于曾善柱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申晖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《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据公司业务发展的需要，董事会聘任戴荣辉先生为公司总法律顾问，聘任曾善柱先生为公司顾问。

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

二〇二一年十二月四日