

证券代码：832659

证券简称：盛航海运

主办券商：华泰联合

## 南京盛航海运股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年7月19日
2. 会议召开地点：南京市栖霞区十月公社科技创业园 S11 号楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月13日，书面和通讯的方式
5. 会议主持人：董事长李桃元
6. 会议列席人员（如有）：公司部分监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、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）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

### 二、 议案审议情况

#### （一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

##### 1.议案内容：

为配合公司业务发展的需要及长期战略发展规划，同时，公司未来拟筹划首次公开发行股票并上市等事宜，经董事会审慎研究决定，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

## **(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案**

1.议案内容：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 6 个月，授权事项包括但不限于：

(1) 向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；

(2) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

(3) 根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充；

(4) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切有关事宜。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

## **(三) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施》的议案**

1.议案内容：

为充分保护异议股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人李桃元先生就本次公司股票申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项存在异议的股东作出了承诺。

具体内容详见《南京盛航海运股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-026）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于向江苏紫金农村商业银行股份有限公司南京分行城东支行申请借款暨关联担保》的议案**

1.议案内容：

因公司经营发展的需要，同时结合实际资金需求，公司拟向江苏紫金农村商业银行股份有限公司南京分行城东支行申请金额不超过人民币陆仟伍佰万元（¥65,000,000）的银行贷款，借款期限不超过五年。最终借款额度以江苏紫金农村商业银行股份有限公司南京分行城东支行实际批准为准。公司拟以自有船舶“南炼 9”轮、“南炼 16”轮为上述借款提供抵押担保。公司股东、实际控制人李桃元先生同意为上述借款提供连带责任保证担保，且公司免于支付担保费用。最终担保金额及其他相关信息，以李桃元先生或其指定的授权代理人于江苏紫金农村商业银行股份有限公司南京分行城东支行签署的借款合同、抵押担保合同等相关法律文件为准。具体内容详见《南京盛航海运股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-027）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事李桃元回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于召开南京盛航海运股份有限公司 2018 年第二次临时股**

## 东大会》的议案

### 1.议案内容：

公司拟于2018年8月6日在公司会议室召开2018年第二次临时股东大会审议上述议案，具体内容详见《南京盛航海运股份有限公司2018年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-028）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

## 三、 备查文件目录

《南京盛航海运股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

南京盛航海运股份有限公司

董事会

2018年7月20日