

证券代码：400023 证券简称：南洋 5 主办券商：华信证券 公告编号：2018-009

南洋航运集团股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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。

2018年3月13日，公司以电子邮件的通讯方式通知各董事于2018年3月16日召开公司第八届董事会第十二次会议。会议应通知董事7人，实际已通知7人，参会7人，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事以电子邮件的通讯方式对议案进行了审议，议案及表决结果如下：

审议《关于履行公司与杭州波迪贸易有限公司签署的〈战略合作框架协议〉并授权公司管理层推进后续工作的议案》。

为紧扣国家探索建设自由贸易港以及大力发展跨境电商贸易的政策安排，推动公司大宗商品贸易业务的优化升级，做大做强主业以提升公司的持续盈利能力，2018年3月8日公司与杭州波迪贸易有限公司签署了《战略合作框架协议》，拟联合发起设立合资公司，借助杭州波迪贸易有限公司的资源优势从事跨境商品贸易以及相关的货物、技术、服务贸易业务。协议约定在公司董事会批准后生效执行。

经审议，董事会表决通过了该议案，表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

备查文件：《战略合作框架协议》。

特此公告。

南洋航运集团股份有限公司董事会

二零一八年三月十九日