

证券代码：001205  
债券代码：127099

证券简称：盛航股份  
债券简称：盛航转债

公告编号：2024-128

## 南京盛航海运股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知已于 2024 年 8 月 8 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议于 2024 年 8 月 19 日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。

公司董事长李桃元先生因工作原因无法现场出席主持会议，通过通讯方式参会，经公司半数以上董事共同推举，由董事李凌云女士主持本次会议。本次董事会应出席会议的董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中 4 名董事以通讯方式出席）。公司董事会秘书、全体监事、全体高级管理人员列席了董事会会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：

#### （一）审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》。

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制了 2024 年半年度报告全文及摘要。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-130）以及《公司 2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-131）。

表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

#### （二）审议通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制了关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-132）。

公司独立董事已召开专门会议对该议案进行审议，全体独立董事对该议案发表了明确同意的意见，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《公司第四届董事会独立董事第十二次专门会议审核意见》。

表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

### 三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司第四届董事会独立董事第十二次专门会议审核意见。

特此公告。

南京盛航海运股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 20 日