

## 招商局南京油运股份有限公司

### 第十一届董事会第四次会议决议公告

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法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

公司于2024年8月15日以电子邮件的方式发出召开第十一届董事会第四次会议的通知，会议于2024年8月19日以现场开会结合网络视频的方式召开。会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事7人，董事丁磊先生因工作原因书面授权委托董事李增忠先生代为行使表决权。公司监事会成员及全体高级管理人员列席了会议。会议由董事长张翼先生主持，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。

#### 二、董事会会议审议情况

会议表决通过了如下决议：

##### （一）通过《关于〈招商南油2024年半年度报告〉的议案》。

董事会审议通过了公司2024年半年度报告全文和摘要，并同意公告。

同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案业经公司董事会审计与风险管理委员会2024年第五次会议审议通过。

##### （二）通过《关于〈招商局集团财务有限公司2024年半年度风险持续评估报告〉的议案》。

董事会审议通过了《招商局集团财务有限公司2024年半年度风险持续评估报告》，并同意公告。

董事张翼、丁磊、李增忠、梅向才和戴荣辉为关联董事，没有参与此项议案表决。

同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案业经公司董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过。  
特此公告。

招商局南京油运股份有限公司董事会

2024 年 8 月 21 日

