

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：2024-160

## 南京盛航海运股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议于2024年11月13日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。公司于2024年11月9日通过电子邮件向全体董事送达了本次会议的通知，因临时增加提案，公司于2024年11月13日通过现场通知的方式向全体董事送达了本次会议的补充通知，经全体董事一致同意豁免临时提案会议通知期限，并均已知悉临时提案所审议事项相关的内容。

会议由公司董事长李桃元先生主持，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2名董事以通讯方式出席）。公司董事会秘书、全体监事和部分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《关于为控股子公司银行授信提供最高额保证担保的议案》。

为支持公司控股子公司盛航浩源（深圳）海运股份有限公司（以下简称“盛航浩源”）经营发展，公司拟按照所持盛航浩源的股权比例（即53.0555%），为其向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请授信人民币2,000万元额度提供最高额连带责任保证，担保的最高债权限额为盛航浩源应还本金1,061.11万元及相应的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造

成的损失和其他所有应付费用等，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，具体以公司与银行实际签署的协议为准。同时授权公司董事长或其指定授权代理人代表公司签订担保协议等法律文书及办理其他相关手续等。

本议案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《关于为控股子公司银行授信提供最高额保证担保的公告》(公告编号：2024-162)。

经审核，董事会认为：

本次公司为控股子公司提供担保有助于解决子公司业务经营发展的实际资金需求，有利于提升子公司的融资能力，促进其业务发展，符合公司整体利益。公司本次被担保对象为合并报表范围内的控股子公司，并以公司所持盛航浩源的股权比例为限，盛航浩源其他股东方虽未以其所持盛航浩源的股权比例提供同等担保或反担保，但公司对其在经营管理、财务方面均能实施有效控制，且后续第二期转让股份收购完成后，公司将合计持有盛航浩源 78.3316% 股权。

盛航浩源目前生产经营稳定，具备偿债能力，本次对盛航浩源提供担保事项总体风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，我们同意此次公司向盛航浩源担保的交易事项。

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十四次专门会议审核意见》。

表决结果：同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。关联董事李桃元、丁宏宝、李凌云回避表决。

## (二) 审议通过《关于不提前赎回“盛航转债”的议案》。

自 2024 年 10 月 24 日至 2024 年 11 月 13 日，公司股票价格已有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格（即 15.60 元/股）的 130%（即 20.28 元/股），根据《募集说明书》的约定，已触发“盛航转债”有条件赎回条款。

鉴于“盛航转债”自 2024 年 6 月 12 日开始转股，转股时间相对较短，同时综合考虑公司实际情况、市场环境等因素，为保护投资者利益，公司董事会决定本次不行使“盛航转债”的提前赎回权利，且在未来三个月内（自 2024 年 11 月 14 日至 2025 年 2 月 13 日）“盛航转债”再次触发有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自 2025 年 2 月 13 日后首个交易日重新计算，若“盛航转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“盛航转债”的提前赎回权利。

本议案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《关于不提前赎回“盛航转债”的公告》（公告编号：2024-163）。

中国国际金融股份有限公司对本议案出具了核查意见，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《中国国际金融股份有限公司关于南京盛航海运股份有限公司不提前赎回“盛航转债”的核查意见》。

表决结果：同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。关联董事李桃元、丁宏宝、李凌云回避表决。

### 三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；
- 2、公司第四届董事会独立董事第十四次专门会议审核意见；
- 3、《中国国际金融股份有限公司关于南京盛航海运股份有限公司不提前赎回“盛航转债”的核查意见》。

特此公告。

南京盛航海运股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 14 日