

证券代码：001205

证券简称：盛航股份

公告编号：2025-051

债券代码：127099

债券简称：盛航转债

南京盛航海运股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十八次会议通知已于 2025 年 8 月 1 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议于 2025 年 8 月 6 日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。

会议由公司董事长晏振永先生主持，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 6 名董事以通讯方式出席）。公司董事会秘书、全体监事和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《关于安德福能源发展向公司续租船舶暨关联交易的议案》。

公司已于 2024 年 7 月 12 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于安德福能源发展向公司期租船舶暨关联交易的议案》，同意公司将所属“盛航永乐”轮船期租给江苏安德福能源发展有限公司（以下简称“安德福能源发展”），租期为 1 年加减 15 天（承租人选择权），租金为人民币 260 万元/日历月（含税），船舶实际交付日期为 2024 年 8 月 26 日，租赁期限实际为自 2024 年 8 月 26 日起一年。

因租期届满到期以及经营发展实际需要，安德福能源发展拟以长租形式向公

司续租“盛航永乐”轮船舶，双方拟签署期租合同补充协议，租期自 2025 年 8 月 26 日起至 2034 年 12 月 31 日，月租金（含税）为固定金额加船舶运营、管理月度实际费用。

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)的《关于安德福能源发展向公司续租船舶暨关联交易的公告》（公告编号：2025-053）。

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）的《公司第四届董事会独立董事第十九次专门会议审核意见》。

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。关联董事李桃元回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》。

公司拟于 2025 年 8 月 22 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议上述相关议案，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南京盛航海运股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-054）。

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二十八次会议决议；
- 2、公司第四届董事会独立董事第十九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

2025 年 8 月 7 日