

招商局南京油运股份有限公司

第十一届董事会第十二次会议决议公告

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 2025 年 8 月 19 日以电子邮件的方式发出召开第十一届董事会第十二次会议的通知，会议于 2025 年 8 月 22 日以现场开会结合网络视频的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事长丁磊先生因工作原因未能出席会议，书面委托董事李增忠先生代为行使表决权，公司全体高级管理人员列席了会议。经推举，会议由董事李增忠先生主持。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 2025 年半年度报告〉的议案》

同意 9 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 2025 年第三次会议审议通过。

（二）通过《关于〈招商局集团财务有限公司 2025 年半年度风险持续评估报告〉的议案》

董事丁磊、李增忠、任登政、刘钊和戴荣辉为关联董事，没有参与此项议案表决。

同意 4 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 2025 年第二次会议审议通过。

（三）通过《关于〈招商南油 2024 年度 ESG 报告〉的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案业经公司董事会战略与可持续发展委员会 2025 年第一次会议审议通过。

（四）通过《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》

序号	制度名称	变更情况
1	招商南油董事会战略与可持续发展委员会工作规则	修订
2	招商南油董事会审计与风险管理委员会工作规则	修订
3	招商南油董事会提名委员会工作规则	修订
4	招商南油董事会薪酬与考核委员会工作规则	修订
5	招商南油独立董事工作制度	修订
6	招商南油总经理工作细则	修订
7	招商南油董事会秘书工作制度	修订
8	招商南油信息披露事务管理制度	修订
9	招商南油关联交易决策制度	修订
10	招商南油投资者关系管理工作制度	修订
11	招商南油募集资金管理办法	修订
12	招商南油累积投票制实施细则	修订
13	招商南油董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度	修订
14	招商南油独立董事年报工作制度	修订
15	招商南油董事会审计与风险管理委员会年报工作规程	修订
16	招商南油敏感信息排查管理制度	修订
17	招商南油防范控股股东及关联方资金占用管理办法	修订
18	招商南油年报信息披露重大差错责任追究制度	修订
19	招商南油内幕信息知情人登记管理制度	修订
20	招商南油外部信息使用人管理制度	修订
21	招商南油董事、高级管理人员离职管理制度	制定

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述制度中，《招商南油独立董事工作制度》《招商南油关联交易决策制度》《招商南油募集资金管理办法》和《招商南油累积投票制实施细则》尚需提交公司股东会审议。

（五）通过《关于调整第十一届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司第十一届董事会董事成员发生变化，董事会专门委员会也作了相应调整，调整后的董事会各专门委员会成员如下：

1. 战略与可持续发展委员会

主任委员：丁磊

委员：李增忠、周德全、刘钊、戴荣辉

2. 审计与风险管理委员会

主任委员：王建优

委员：祝默泉、任登政

3. 提名委员会

主任委员：祝默泉

委员：周德全、戴荣辉

4. 薪酬与考核委员会

主任委员：周德全

委员：王建优、刘钊

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）通过《关于新建两艘 11.5 万吨级 LR2 油轮的议案》

为优化公司船队运力结构，改善船队运营能力，公司董事会同意投资不超过 109,000 万元（含税），在非关联方大连船舶重工集团有限公司新建两艘 11.5 万吨级五星旗新型节能型 LR2 油轮。新船将按照绿色智能标准建造，满足国际海事组织 Tier III 排放和 IMO 能效设计指数（EEDI）第三阶段等要求，并采用甲醇双燃料预留设计。该项目符合公司战略发展方向，有较好的市场需求，预计于 2028 年下半年交付。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案业经公司董事会战略与可持续发展委员会 2025 年第一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议批准。

（七）通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》

具体内容详见同日披露的《招商南油关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》（临 2025-021）

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见同日披露的《招商南油关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（临 2025-022）。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

招商局南京油运股份有限公司董事会

2025 年 8 月 25 日