

证券代码：601975

证券简称：招商南油

公告编号：2026-019

招商局南京油运股份有限公司

第十一届董事会第十九次会议决议公告

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2026年8月21日以电子邮件的方式发出召开第十一届董事会第十九次会议的通知，会议于2026年8月26日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议由董事长丁磊先生主持。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）通过公司2026年半年度报告全文和摘要，并同意公告。

同意9票，反对0票，弃权0票。

公司2026年半年度报告业经公司董事会审计与风险管理委员会2026年第三次会议审议通过。

（二）通过《招商局集团财务有限公司2026年半年度风险持续评估报告》和《招商局国际财务有限公司2026年半年度风险持续评估报告》。

具体内容详见同日披露的《招商南油关于招商局集团财务有限公司2026年半年度风险持续评估报告的公告》（2026-020）和《招商南油关于招商局国际财务有限公司2026年半年度风险持续评估报告的公告》（2026-021）。

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2026年第三次会议审议通过。

（三）通过《关于收购南京长江油运物流有限公司 100%股权的议案》。

具体内容详见同日披露的《招商南油关于收购南京长江油运物流有限公司 100%股权暨关联交易的公告》（2026-022）。

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 2026 年第三次会议审议通过。

（四）通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。

根据相关规定，《关于收购南京长江油运物流有限公司 100%股权的议案》需提交股东会审议，董事会决定召开公司 2026 年第二次临时股东会，并授权公司董事会秘书适时发出会议通知。

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

2026 年 8 月 28 日