

招商局南京油运股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

本公司于 2020 年 3 月 8 日以书面形式发出了关于召开第九届董事会第十三次会议的通知，会议于 2020 年 3 月 18 日以视频方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事会成员及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长张保良先生主持，会议的召开符合有关法律法规和本公司章程的规定，会议决议合法有效。会议讨论并通过了如下决议：

一、通过公司 2019 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。

二、通过公司 2019 年度董事会工作报告。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、通过公司 2019 年度总经理工作报告。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、通过《公司 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、通过《公司 2019 年度利润分配预案》。

鉴于公司 2019 年末未分配利润为负，本次利润分配及资本公积金转增股本预案为：不分配利润、不转增股本。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、通过《公司 2019 年度内部控制审计报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、通过《2019 年度独立董事述职报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、通过《关于 2020 年度日常关联交易的议案》。

具体内容详见同日披露的《招商南油关于 2020 年度日常关联交易的公告》（临 2020-015）。

董事张保良、张翼、周斌、张金提和田学浩为关联董事，没有参与此项议案表决。

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、通过《关于新建 1 艘化学品船舶的议案》。

为提升公司市场竞争力，公司董事会同意全资子公司南京扬洋化工运贸有限公司投资新建 1 艘 3700 吨化学品船，项目总投资不超过 7,000 万元（含税）。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、通过《关于船舶处置的议案》。

为履行实际控制人在公司重新上市时所作的承诺，消除同业竞争，公司董事会同意以不低于评估值处置“白鹭洲”轮，并授权经营层签署相关协议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、通过《关于开展票据池业务的议案》。

为提高公司银行票据使用效率，公司董事会同意在主要合作银行开展票据池业务，质押额度不超过 8,000 万元，循环使用。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、通过《关于公司会计政策变更的议案》。

具体内容详见同日披露的《招商南油关于会计政策变更的公告》（临 2020-016）。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、通过《关于召开 2019 年度股东大会的议案》。

鉴于目前新冠肺炎疫情的影响，本次股东大会的召开时间将另行通知。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

招商局南京油运股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十日