

## **招商局南京油运股份有限公司**

### **第十届董事会第十一次会议决议公告**

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。

公司于 2022 年 8 月 12 日以电子邮件的方式发出召开第十届董事会第十一次会议的通知，会议于 2022 年 8 月 17 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。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。会议表决通过了如下决议：

**一、通过了公司 2022 年半年度报告全文和摘要。**

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二、通过了《招商财务 2022 年半年度风险评估报告》。**

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、通过了《关于船舶抵押融资的议案》。**

公司董事会同意以于 2019 年 12 月向武昌船舶重工集团有限公司下单订造的两艘 2.4 万载重吨原油运输船舶为抵押，向招商银行南京分行申请借款，融资总额合计不超过 1.8 亿元人民币，期限 10 年，借款将用于支付剩余船舶建造款。

同意 8 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

2022 年 8 月 18 日