

证券代码：601975

证券简称：招商南油

公告编号：临 2022-029

招商局南京油运股份有限公司

第十届董事会第十次会议决议公告

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。

招商局南京油运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 27 日以电子邮件的方式发出召开第十届董事会第十次会议的通知，会议于 2022 年 5 月 31 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《关于落实董事会职权实施方案的议案》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、通过了《关于制订〈董事会授权管理制度〉的议案》。

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 6 月 1 日