

证券代码：400023

证券简称：南洋5

主办券商：国融证券

南洋航运集团股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年10月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年10月27日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：林争晖
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《股票定向发行说明书（2020年10月修订）》议案

1.议案内容：

公司于2020年6月19日在全国中小企业股份转让系统指定披露官方网站

(www.neeq.com.cn)披露了《股票定向发行说明书》(公告编号：2020-040)，原计划向不特定对象发行股票，经公司与监管部门沟通，拟更改为向特定对象发行股票，本次发行股票不超过150,000,000股，发行价格为1元/股，募集资金总额预计不超过150,000,000元。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露官方网站(www.neeq.com.cn)披露的《股票定向发行说明书(2020年10月修订)》(公告编号：2020-068)。

《公司章程》第十五条规定“公司在增发新股时，股票发行前的公司在册股东对发行的股票不享有优先认购权。”

因此，公司股权登记日在册股东对本次非公开发行股票的新增股份没有优先认购权。

此前经第九届董事会第五次会议、第九届监事会第四次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过的与本次发行相关的其他议案内容未做修改，继续有效。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案与与会董事不存在关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于签署附生效条件的<股份发行认购合同>》议案

1.议案内容：

公司拟发行不超过150,000,000股(含150,000,000股)人民币普通股股票，每股发行价格1元，资金总额不超过人民币150,000,000元(含150,000,000元)。同意公司与本次股票发行认购对象签订附生效条件的《股份发行认购合同》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案与与会董事不存在关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《借款暨关联担保》议案

1.议案内容：

为确保公司战略目标的实现，补充公司流动资金，保持公司大宗商品业务的稳步增长，提升公司的盈利能力和抗风险能力，促进公司的经营和发展。公司以及全资子公司浙江自贸区天义合贸易有限公司、洋浦大唐资源集团有限公司、山东汇中投资股份有限公司及烟台佳恒控股有限公司，五方共同签订《借款和担保合同》，约定借款期限 1 年，自股东大会审议通过后生效，山东汇中投资股份有限公司及烟台佳恒控股有限公司向浙江自贸区天义合贸易有限公司提供借款，借款总额度不超过人民币 5000 万元，单次借款额度不超过人民币 1000 万元，借款利息 12%/年，公司和洋浦大唐资源集团有限公司对本次借款提供担保。

洋浦大唐资源集团有限公司为公司持股 5%以上的股东，本次担保构成关联交易。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案与与会董事不存在关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年第三季度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定披露官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年第三季度报告》（公告编号：2020-067）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

鉴于第一项、第二项和第三项议案尚需提交股东大会审议，公司拟于 2020 年 11 月 16 日下午 3:00 在公司会议室召开 2020 年第四次临时股东大会，会议时

间 0.5 天。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《南洋航运集团股份有限公司第九届董事会第九次会议决议》。

南洋航运集团股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 30 日