

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 第九届董事会第十二次会议决议公告

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：2021 年 7 月 8 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：2021 年 7 月 5 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长林争晖
- 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《2021 年第一季度报告（更正后）》议案

1.议案内容：

公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网披露了《2021 年第一季度报告》。经事后审核发现，公司披露 2021 年第一季度报告的部分内容

因错漏原因需要更正，更正后的季报详见公司于 2021 年 7 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《2021 年第一季度报告》（更正后）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 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。

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十二次会议决议》。

南洋航运集团股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 9 日