

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 第十届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023 年 3 月 23 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 21 日以电子邮件方式发

出

- 会议主持人：林争晖
- 会议列席人员：全体高管
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于变更公司全称、英文全称及证券简称的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划，公司名称拟由“南洋航运集团股份有限公司”变更为“新征程能源产业股份有限公司”；公司英文全称由“NANYANG SHIPPING GROUP STOCK HOLDING CO., LTD.”变更为“New Journey Energy Industry Co., Ltd.”；公司证券简称由“南洋 5”变更为“新征程 5”。公司同时变更《公司章程》中相应条款。

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：

无

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《关于修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司因经营业务拓展的需要，依据相关法律法规的规定，现拟在原《南洋航运集团股份有限公司公司章程》（2022 年 5 月修订）基础上，修订公司章程，并授权公司管理层办理相关工商变更备案登记手续。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-033）。

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：

无

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《关于公司开展套期保值业务的议案》

1.议案内容：

为了规避市场风险，充分发挥公司业务优势，公司拟开展期货套期保值交易，从而提升公司综合竞争能力，改善公司盈利水平。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《对外投资公告》（公告编号：2023-032）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋华、吴锡皓、张正洁对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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《关于制定<南洋航运集团股份有限公司期货交易及风险控制管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司境套期保值交易，有效防范风险，维护公司利益，依据《公司法》及《公司章程》，结合公司实际情况，制定《南洋航运集团股份有限公司期货交易及风险控制管理制度》，具体内容详见公司于2023年3月24日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《套期保值风险控制管理制度》（公告编号：2023-034）。

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：

无

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《关于调整公司组织架构的议案》

1.议案内容：

为进一步优化公司治理结构，提升经营管理水平，满足公司战略规划及业务发展需要。具体内容详见公司于2023年3月24日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2023-037）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

鉴于上述部分议案尚需提交股东大会审议，公司拟于 2023 年 4 月 11 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

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：

无

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十届董事会第二次会议决议》。

南洋航运集团股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 24 日