

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 第八届董事会第二十三次会议决议公告

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：2019 年 12 月 9 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：2019 年 12 月 7 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长王景女士
- 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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于以资产置换方式入股深圳市金莱特供应链有限公司的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于以债权置换股权的公告》（公告编号：2019-061）。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于转让杭州航迪进出口有限公司股权的议案》

1.议案内容：

2018 年 3 月 8 日，公司与杭州波迪贸易有限公司签署了《战略合作框架协议》，联合发起设立合资公司杭州航迪进出口有限公司，其中公司占 83.33%股份，拟借助杭州波迪贸易有限公司的资源优势从事跨境商品贸易以及相关的货物、技术、服务贸易业务。该公司于 2018 年 5 月取得营业执照，公司于 2019 年 1 月 9 日对该公司完成 350 万元的实缴注册资本投资。具体内容详见 2018 年 3 月 27 日、2018 年 6 月 11 日、2019 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于解除〈战略合作框架协议〉的公告》、《关于合资子公司完成工商注册登记的公告》、《关于合资子公司完成部分实缴注册资本的公告》（公告编号分别为：2018-010、2018-023、2019-001）。

杭州航迪进出口有限公司自成立以来，业务开展未按预期计划进行，未能实现公司战略部署，为此，公司拟决定收回对该公司的股权投资款，并将持有的股份以 1 元价格出让给杭州波迪贸易有限公司。

2.议案表决结果：同意 7 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）审议通过《关于拟向金融机构贷款的议案》

1.议案内容：

国家对海南自由贸易区（港）实施大开放、大支持政策持续落地实施。为抓

住机遇，加快发展公司主业，公司拟以全资子公司海南蕉叶资产管理有限公司自有物业作抵押，向银行金融机构申请流动资金贷款不低于 3500 万元，用于补充流动资金，以加大大宗商品贸易量及盈利，增强和扩大公司持续盈利。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（四）审议通过《关于处置“南洋商务停车楼”项目的议案》

1.议案内容：

2017 年 2 月公司支付 1,210.25 万元对价收购洋浦大唐资源集团有限公司所持有的海南南洋物业服务有限公司（原名海南佳宜物业服务有限公司）100%股权，随后将该股权注入全资子公司海南蕉叶资产管理有限公司统一管理，目前为海南蕉叶资产管理有限公司的全资子公司，该公司拥有位于海口市滨海大道“南洋商务停车楼”土地项目。为聚焦主业经营，增强公司资金流动性，经总经理办公会议研究，决定拟将“南洋商务停车楼”土地项目对外转让。最终受让方及转让价格均以最终签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（五）审议通过《关于公司对全资子公司增资扩股的议案》

1.议案内容：

（一）公司收购海南南洋物业服务有限公司后，持续投入 200 万元用于“南洋商务停车楼”规划、设计、报建等费用，现拟将该笔投入转为注册资本金，并办理将海南南洋物业服务有限公司注册资本金 800 万元增资到 1000 万元。

（二）公司拟投入 2000 万元，将全资子公司海南蕉叶资产管理有限公司注册资本金从 1000 万元增资至 3000 万元。

以上两项议案为公司为了核算及账务处理，不会对公司合并报表、财务状况、经营成果产生影响。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于提议召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

由于第（一）、（三）、（四）项议案尚需提交股东大会审议，公司拟于 2019 年 12 月 27 日下午 3：00 在公司会议室召开 2019 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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

（一）经与会董事签字确认的《南洋航运集团股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议》；

（二）《深圳市金莱特供应链有限公司简介》及《资产置换股权及增资扩股协议书》。

南洋航运集团股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 10 日