

证券代码：601975

证券简称：招商南油

公告编号：临 2020-037

招商局南京油运股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

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。

公司于 2020 年 11 月 20 日以电子邮件的方式发出召开第九届董事会第十八次会议的通知，会议于 2020 年 11 月 24 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 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《关于船舶抵押融资的议案》。

公司董事会同意全资子公司南京油运（新加坡）有限公司下属的两家单船公司 YONG DA MARINE PTE.LTD. 和 YONG JIE MARINE PTE.LTD.，分别以于 2018 年 12 月向广船国际股份有限公司下单订造的 MR 船舶（合计两艘 MR 船舶）为抵押，向 BNP Paribas 申请借款，融资总额合计不超过 4,000 万美元，用于支付剩余船舶建造款。

同意 9 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

二〇二〇年十一月二十五日