

## **招商局南京油运股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告**

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。

本公司于2023年3月14日以电子邮件的方式发出了关于召开第十届董事会第十六次会议的通知,会议于2023年3月24日在南京以现场开会结合网络视频的方式召开。会议应到董事9人,实到董事8人,独立董事李玉平先生因个人原因书面授权委托独立董事胡正良先生代为行使表决权。公司监事会成员及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长张翼先生主持,会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。会议讨论并通过了如下决议:

**一、通过公司 2022 年度报告全文和摘要,并同意公告。**

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

**二、通过公司 2022 年度董事会工作报告。**

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

**三、通过公司 2022 年度总经理工作报告。**

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

**四、通过《公司 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算报告》。**

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

**五、通过《公司 2022 年度利润分配预案》。**

鉴于公司 2022 年末未分配利润为负,本次利润分配预案为:不分配利润、不转增股本。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

**六、通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》。**

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

**七、通过《公司 2022 年度内部控制审计报告》。**

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

**八、通过《公司 2022 年合规管理体系建设工作报告》。**

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**九、通过《2022 年度独立董事述职报告》。**

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十、通过《招商财务 2022 年度风险评估报告》。**

具体内容详见同日披露的《招商局集团财务有限公司 2022 年度风险评估报告》。

董事张翼、李增忠、王晓东、梅向才和丁勇为关联董事，没有参与此项议案表决。

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十一、通过《关于 2023 年度日常关联交易的议案》。**

具体内容详见同日披露的《招商南油关于 2023 年度日常关联交易的公告》（临 2023-011）。

董事张翼、李增忠、王晓东、梅向才和丁勇为关联董事，没有参与此项议案表决。

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十二、通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。**

具体内容详见同日披露的《招商南油关于召开 2022 年度股东大会的通知》（临 2023-012）。

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

2023 年 3 月 28 日