

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 第九届董事会第二十次会议决议公告

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：2022 年 4 月 27 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：2022 年 4 月 16 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 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

公司根据法律、法规、公司章程等有关规定编制了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》，内容和格式符合年度报告编制的规定，所报告的信息真实反映了公司本年度的生产经营成果和财务状况。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《南洋航运集团股份有限公司 2021 年年度报告》（2022-037）、《南洋航运集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（2022-038）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的相关要求，对公司董事会 2021 年管理层工作情况做了总结，并编制了《2021 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，对 2021 年公司经营情况、管理工作等进行回顾总结，编制了《2021 度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 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。

(四) 审议通过《2022年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，2022年，公司将继续深入实施公司发展战略，进一步增强企业核心竞争力和市场占有率，编制了《2022年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2021年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据公司截至 2021 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营成果进行总结，并形成《2021年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2021年度利润分配预案》

1.议案内容：

公司不分配利润，不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋华、冷明权、谢庄对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2022年第一季度报告》议案

1.议案内容：

该议案详细内容见于4月27日公布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022年第一季度报告》（公告编号：2021-039）

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0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。

(八) 审议通过《关于修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提名李亚宁为第九届董事会董事》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》规定，现提名李亚宁为公司第九届董事会董事候选人。

李亚宁，男，1964年7月2日出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居住权。1990年3月至2000年10月任烟台机床附件厂/烟台环球机床附件集团有限公司厂长/总经理秘书，2000年11月至2001年4月任山东省烟台市汽车行业管理办公室汽车项目管理人员，2001年4月至2002年12月任烟台车身有限公司（烟台汽车整车建设项目）综合部/沪烟联合工作组部长/秘书，2002年12月至2003年4月任上海通用东岳汽车有限公司总经办高级经理，2003年4月至2011年3月任上海通用东岳汽车有限公司党群工作部/工会委员会部长/副主席，2003

年 5 月至 2011 年三月任烟台通和科工贸有限公司（上海通用东岳汽车有限公司工会企业）监事，2011 年 4 月至 2014 年 4 月任烟台万佳置业有限公司总经理助理/副总经理，2012 年 2 月至今任烟台佳恒控股有限公司副总经理，2012 年 3 月至 2021 年 5 月任烟台佳恒控股有限公司物业事业部（烟台启泰物业管理有限公司/烟台星城物业管理有限公司西区分公司）总经理，2015 年 4 月至今任山东佳恒文化传媒有限公司副总经理，2016 年 8 月至 2020 年 4 月任山东众智医药有限公司副总经理兼行政总监，2020 年 8 月至今任烟台典佑商业管理有限公司执行董事兼总经理及法定代表人。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于〈独立董事 2021 年度述职报告〉》议案

1.议案内容：

公司的独立董事李俊先生在任职期间严格按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》及《独立董事制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《南洋航运集团股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于提请召开 2021 年度股东大会》议案

1.议案内容：

鉴于上述第一、第二、第四项至第六项、第八至第十项议案以及公司监事会

提交的《2021 年度监事会工作报告》议案尚需提交股东大会审议，公司董事会提议于 2022 年 5 月 18 日下午 3：00 在公司会议室召开 2021 年年度股东大会，会议时间 0.5 天。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 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二十次会议决议》。

南洋航运集团股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日