

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相关事项之独立董事意见公告

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。

南洋航运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日以现场的形式召开了第九届董事会第二十次会议，作为公司的独立董事，根据中国证监会、《公司章程》和《独立董事制度》等有关规定，基于独立判断的立场，我们对本次会议审议的相关议案，发表如下独立意见：

一、关于《2021 年度利润分配预案》议案的独立意见

经认真审阅《2021 年度利润分配预案》议案的具体内容，我们认为，公司董事会综合考虑了公司 2021 年年度业绩状况以及公司未来发展和资金安排，提出《2021 年度利润分配预案》，符合公司实际情况，符合《公司章程》中规定的现金分红政策，该权益分派预案具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的稳健发展和保障投资者权益。

据此，我们同意本次董事会提出的《2021 年度利润分配预案》议案，同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、《关于提名李亚宁为第九届董事会董事》议案的独立意见

经审阅，我们认为：董事提名人李亚宁符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定的不得担任公司董事的情形，具备担任公司董事的能力及素养。本次董事会提名李亚宁为公司第九届董事会新增非独立董事候选人的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

因此，同意李亚宁先生为公司第九届董事会董事候选人，并提交公司股东大

会审议。

南洋航运集团股份有限公司

独立董事：宋华、冷明权、谢庄

2022年4月27日