

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
第九届董事会第二十二次会议决议公告

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8月12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8月9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9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年半年度报告的议案》

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《2022年半年度报告》

及，内容和格式符合半年度报告编制的规定，所报告的信息真实反映了公司 2022 年上半年的生产经营成果和财务状况。具体内容详见公司 2022 年 8 月 15 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 2022 年半年度报告》（2022-051）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，公司未经审计财务报表未分配利润为-456,231,392.74 元，公司实收股本为 248,718,128.00 元，未弥补亏损金额已超过实收股本总额。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于第二项议案尚需提交股东大会审议，公司拟于 2022 年 8 月 31 日下午 3:00 在公司会议室召开 2022 年第四次临时股东大会，会议时间 0.5 天。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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二十二次会议决议》。

南洋航运集团股份有限公司

董事会

2022年8月15日