

证券代码:001205 证券简称:盛航股份 公告编号:2022-050
南京盛海运股份有限公司
第三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信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会议召开情况

南京盛海运股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议于2022年6月1日以电子邮件的方式发出通知,会议于2022年6月1日在公司会议室通过通讯表决方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,董事长陈伟,陈伟先生所认

同的公司股东股东殷海涛,陈伟按照出席会议代表出席比例向公司新增注册资本人民币10,000万元,认购新增注册资本的金额为人民币10,000万元,其中,溢价部分以货币形式出资300万元,溢价部分以货币形式出资9,690

万元,其余部分以货币形式出资9,690万元。本次会议由董事长陈伟主持,陈伟先生所认同的股东殷海涛,陈伟

未亲自出席并书面委托陈伟先生出席本次会议并行使表决权。

二、董监高人员列席情况

公司监事长李晓元先生、本次会议召集人出席会议并列席会议,陈伟先生所认同的股东殷海涛,陈伟

未亲自出席并书面委托李晓元先生出席本次会议并行使表决权。

三、会议审议议案情况

会议审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》,同意公司增加注册资本人民币10,000万元,其中,溢价部分以货币形式出资300万元,溢价部分以货币形式出资9,690万元,其余部分以货币形式出资9,690

万元,其余部分以货币形式出资9,690万元。本次会议不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

四、关联关系说明

公司董事陈伟先生所认同的股东殷海涛,陈伟与陈伟先生所认同的股东殷海涛,陈伟系父子关系,故陈伟

先生所认同的股东殷海涛,陈伟与陈伟先生所认同的股东殷海涛,陈伟构成关联关系。

五、会议表决情况

会议以电子邮件的方式进行表决,同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

六、上网公告附件

《关于增加公司注册资本的公告》(公告编号:2022-050)。

七、备查文件

《关于增加公司注册资本的会议记录》。

八、其他说明

无。

九、备查文件

《关于增加公司注册资本的会议记录》。

十、备查文件

《关于增加公司注册资本的会议记录》。

十一、备查文件

《关于增加公司注册资本的会议记录》。

十二、备查文件

《关于增加公司注册资本的会议记录》。

十三、备查文件

《关于增加公司注册资本的会议记录》。

十四、备查文件

《关于增加公司注册资本的会议记录》。

十五、备查文件

《关于增加公司注册资本的会议记录》。

十六、备查文件

《关于增加公司注册资本的会议记录》。

十七、备查文件

《关于增加公司注册资本的会议记录》。

十八、备查文件

《关于增加公司注册资本的会议记录》。

十九、备查文件

《关于增加公司注册资本的会议记录》。

二十、备查文件

《关于增加公司注册资本的会议记录》。

二十一、备查文件

《关于增加公司注册资本的会议记录》。

二十二、备查文件

《关于增加公司注册资本的会议记录》。

二十三、备查文件

《关于增加公司注册资本的会议记录》。

二十四、备查文件

《关于增加公司注册资本的会议记录》。

二十五、备查文件

《关于增加公司注册资本的会议记录》。

二十六、备查文件

《关于增加公司注册资本的会议记录》。

二十七、备查文件

《关于增加公司注册资本的会议记录》。

二十八、备查文件

《关于增加公司注册资本的会议记录》。

二十九、备查文件

《关于增加公司注册资本的会议记录》。

三十、备查文件

《关于增加公司注册资本的会议记录》。

三十一、备查文件

《关于增加公司注册资本的会议记录》。

三十二、备查文件

《关于增加公司注册资本的会议记录》。

三十三、备查文件

《关于增加公司注册资本的会议记录》。

三十四、备查文件

《关于增加公司注册资本的会议记录》。

三十五、备查文件

《关于增加公司注册资本的会议记录》。

三十六、备查文件

《关于增加公司注册资本的会议记录》。

三十七、备查文件

《关于增加公司注册资本的会议记录》。

三十八、备查文件

《关于增加公司注册资本的会议记录》。

三十九、备查文件

《关于增加公司注册资本的会议记录》。

四十、备查文件

《关于增加公司注册资本的会议记录》。

四十一、备查文件

《关于增加公司注册资本的会议记录》。

四十二、备查文件

《关于增加公司注册资本的会议记录》。

四十三、备查文件

《关于增加公司注册资本的会议记录》。

四十四、备查文件

《关于增加公司注册资本的会议记录》。

四十五、备查文件

《关于增加公司注册资本的会议记录》。

四十六、备查文件

《关于增加公司注册资本的会议记录》。

四十七、备查文件

《关于增加公司注册资本的会议记录》。

四十八、备查文件

《关于增加公司注册资本的会议记录》。

四十九、备查文件

《关于增加公司注册资本的会议记录》。

五十、备查文件

《关于增加公司注册资本的会议记录》。

五十一、备查文件

《关于增加公司注册资本的会议记录》。

五十二、备查文件

《关于增加公司注册资本的会议记录》。

五十三、备查文件

《关于增加公司注册资本的会议记录》。

五十四、备查文件

《关于增加公司注册资本的会议记录》。

五十五、备查文件

《关于增加公司注册资本的会议记录》。

五十六、备查文件

《关于增加公司注册资本的会议记录》。

五十七、备查文件

《关于增加公司注册资本的会议记录》。

五十八、备查文件

《关于增加公司注册资本的会议记录》。

五十九、备查文件

《关于增加公司注册资本的会议记录》。

六十、备查文件

《关于增加公司注册资本的会议记录》。