

招商局南京油运股份有限公司

第十一届董事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

公司于 2025 年 10 月 20 日以电子邮件的方式发出召开第十一届董事会第十四次会议的通知，会议于 2025 年 10 月 24 日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 9 人。会议由董事长丁磊先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议表决通过了如下决议：

（一）通过《关于〈招商南油 2025 年第三季度报告〉的议案》

董事会同意公司 2025 年第三季度报告。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案业经公司董事会审计与风险管理委员会 2025 年第四次会议审议通过。

（二）通过《关于使用公积金弥补亏损的议案》

具体内容详见同日披露的《招商南油关于使用公积金弥补亏损的公告》（临 2025-034）。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案业经公司董事会审计与风险管理委员会 2025 年第四次会议审议通过，尚需提交股东会审议批准。

（三）通过《关于与招商局国际财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》

具体内容详见同日披露的《招商南油关于与招商局国际财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（临 2025-035）。

董事丁磊、李增忠、任登政、刘钊和戴荣辉为关联董事，没有参与此项议案表决。

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案业经公司董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议审议通过，尚需提交股东会审议批准。

（四）通过《招商局国际财务有限公司风险评估报告》

具体内容详见同日披露的《招商南油关于对招商局国际财务有限公司风险评估报告的公告》（临 2025-036）。

董事丁磊、李增忠、任登政、刘钊和戴荣辉为关联董事，没有参与此项议案表决。

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案业经公司董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议审议通过。

（五）通过《公司与招商局国际财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》

具体内容详见同日披露的《招商南油与招商局国际财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》。

董事丁磊、李增忠、任登政、刘钊和戴荣辉为关联董事，没有参与此项议案表决。

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案业经公司董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议审议通过。

（六）通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

具体内容详见同日披露的《招商南油关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（临 2025-037）。

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

2025年10月28日