

证券代码：001205
债券代码：127099

证券简称：盛航股份
债券简称：盛航转债

公告编号：2024-040

南京盛航海运股份有限公司 关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告

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。

南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月13日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，公司拟增加经营范围，并对《公司章程》相关条款进行修订，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

一、公司拟增加经营范围情况

为满足公司新造5500m³半冷半压式LPG/NH₃/VCM运输船后续业务运营的实际需要，公司拟在经营范围中增加“水路危险货物运输”，最终以工商行政主管部门核准的内容为准。

修改后的经营范围为：“许可经营项目：水路危险货物运输；国内沿海、长江中下游及其支流成品油船、化学品船运输；国际船舶危险品运输；国际船舶管理；国内船舶管理；一般经营项目：船舶租赁；信息科技、计算机科技的技术开发、技术服务，非居住房地产租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

二、《公司章程》修订情况

根据上述增加经营范围的情况，拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体情况如下：

	修订前	修订后
第十四条第一款	经依法登记，公司经营范围是： 许可经营项目：国内沿海、长江中下游及其支流成品油船、化学品船运输；国际船舶危险品运输；国际船舶管理；国内船舶管理；一般经营项目：船舶租赁；信息科技、计算机科技的技术开发、技术服务，非居住房地产租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	经依法登记，公司经营范围是： 许可经营项目： 水路危险货物运输 ；国内沿海、长江中下游及其支流成品油船、化学品船运输；国际船舶危险品运输；国际船舶管理；国内船舶管理；一般经营项目：船舶租赁；信息科技、计算机科技的技术开发、技术服务；非居住房地产租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变。

三、其他事项说明

本次增加经营范围及修订《公司章程》的事项，尚需提交公司股东大会以特别决议审议批准，并在股东大会审议通过后办理公司经营范围变更及《公司章程》备案等相关工商变更登记、备案手续。本次变更具体内容以市场监督管理部门登记、备案为准。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、《南京盛航海运股份有限公司章程》。

南京盛航海运股份有限公司

董事会

2024年3月14日