

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：2024-141

## 南京盛航海运股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知已于2024年9月9日以电子邮件的方式送达全体董事，根据《公司章程》的规定，经全体董事一致同意豁免会议通知期限，会议于2024年9月9日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。

会议由公司董事长李桃元先生主持，本次董事会应出席会议的董事8人，实际出席董事8人（其中4名董事以通讯方式出席）。公司董事会秘书、全体监事和部分高级管理人员列席了董事会会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于向下修正“盛航转债”转股价格的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定以及《南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在深圳证券交易所上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，截至2024年8月22日，公司股票在连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价低于当前转股价格的85%（即16.24元/股），已触发“盛航转债”转股价格向下修正条款。

根据《募集说明书》相关条款以及公司2024年第五次临时股东大会的授权，公司董事会同意将“盛航转债”的转股价格由19.11元/股向下修正为15.60元/股，

修正后的转股价格自 2024 年 9 月 10 日起生效。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于向下修正“盛航转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-142）。

表决结果：同意票为 4 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。关联董事李桃元、李广红、丁宏宝、李凌云回避表决。

### 三、备查文件

1、公司第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

南京盛航海运股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 10 日