

证券代码：871242

证券简称：恒隆港务

主办券商：中泰证券

唐山恒隆港务股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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：2021 年 10 月 19 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 29 日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长周革先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事盛斌，曹怡民，郑贺山因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司关于拟变更经营范围并修订<公司章程>》

1.议案内容：

根据公司业务发展和经营需要，拟变更公司经营范围，根据唐山市市场监督管理局的相关要求，对公司章程进行修订。

修订具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《唐山恒隆港务股份有限公司关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-032）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 11 月 4 日召开公司 2021 年第四次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《唐山恒隆港务股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

唐山恒隆港务股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 20 日