证券代码：871242

证券简称：ST 恒隆港

主办券商：中泰证券

唐山恒隆港务股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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：2022年5月5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：2022年5月2日以书面送达方式发出
5. 会议主持人：周革
6. 会议列席人员：无
7. 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，郑贺山，曹怡民因疫情封城缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于召开2021年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

公司原定 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年度股东大会，因近期公司所在地区疫情管控政策变化，考虑到拟参会股东及高管出行可能受到影响，为维护公司和股东的合法权益，经公司慎重考虑，决定将 2021 年年度股东大会延期至 2022 年 6 月 17 日召开。审议第二届董事会第九次会议及第二届监事会第四次会议提请审议的事项。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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十次会议决议》

唐山恒隆港务股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 9 日