

证券代码：601000

证券简称：唐山港

公告编号：临2024-027

唐山港集团股份有限公司 八届二次董事会会议决议公告

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

唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届二次董事会会议于 2024 年 5 月 14 日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2024 年 5 月 7 日以电子邮件和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长马喜平先生召集并主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司转让全资子公司唐山港信科技发展有限公司和唐山港集团信息技术有限公司 100%股权暨关联交易的议案》

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王建国先生回避表决。

本议案已经公司董事会战略委员会及独立董事 2024 年第三次专门会议事前审议通过并同意提交公司八届二次董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于转让全资子公司股权暨关联交易的提示性公告》。

（二）审议通过了《关于新增公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王建国先生回避表决。

本议案已经公司独立董事 2024 年第三次专门会议事前审议通过并同意提交公司八届二次董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

2024年5月16日