

证券代码：002040

证券简称：南京港

公告编号：2024-029

## 南京港股份有限公司 第八届董事会2024年第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2024年第三次会议于2024年7月12日以电子邮件等形式发出通知，于2024年7月23日以通讯方式召开，共有董事9人参加了本次会议，占全体董事人数的100%，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

#### 1. 审议通过了《关于因公开招标形成关联交易的议案》

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于因公开招标形成关联交易的公告》（公告编号：2024-031）

表决结果：6票同意（关联董事赵建华、狄锋、吉治宇回避表决）、0票反对、0票弃权。

#### 2. 审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

会议通知详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于召开2024

年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-032）。

### 三、备查文件目录

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《南京港股份有限公司第八届董事会 2024 年第三次会议决议》；
2. 《南京港股份有限公司 2024 年第三次独立董事专门会议审查意见》。

特此公告。

南京港股份有限公司董事会

2024 年 7 月 24 日