

证券代码：002040

证券简称：南京港

公告编号：2024-036

## 南京港股份有限公司 第八届董事会2024年第四次会议决议公告

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年第四次会议于2024年8月15日以电子邮件等形式发出通知，于2024年8月27日以现场加视频方式召开，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《公司2024年半年度报告及其摘要》

《公司2024年半年度报告》于2024年8月28日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司2024年半年度报告摘要》于2024年8月28日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### 2. 审议通过了《关于2024年固定资产投资计划调整的议案》

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于2024年固定资产投资计划调整的公告》（公告编号：2024-038）

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议通过。

**3. 审议通过了《关于用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》**

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2024-039）

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议通过。

**4. 审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》**

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-040）

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议通过。

**5. 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：2024-041）

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。

**6. 审议通过了《关于签订 IT 基础设施优化升级项目服务协议暨关联交易的议案》**

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于签订 IT 基础设施优化升级项目服务协议暨关联交易的公告》（公告编号：2024-042）

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。

**7. 审议通过了《关于修订〈南京港股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》**

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司投资者关系管理制度（2024 年修订）》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**8. 审议通过了《关于调整公司董事会成员的议案》**

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于调整公司董事会成员的公告》（公告编号：2024-043）

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议通过。

**9. 审议通过了《关于召开公司 2024 年第三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 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-044）。

### **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 年第四次会议决议》；

2.《南京港股份有限公司 2024 年第四次独立董事专门会议审查意见》；

3.《南京港股份有限公司董事会审计与风险管理委员会关于第八届董事会 2024 年第四次会议相关事项的审查意见》；

4.《南京港股份有限公司董事会提名与薪酬考核委员会关于第八届董事会董事候选人任职资格的审查意见》。

特此公告。

南京港股份有限公司董事会

2024年8月28日