

证券代码：600279

证券简称：重庆港

公告编号：临 2024—031 号

重庆港股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

重庆港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 28 日以通讯表决的方式召开第八届董事会第三十二次会议，应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》。

调整后的董事会各专门委员会构成如下：

（一）战略委员会

主任委员：屈宏

委员：刘世斌、吴仲全、何坚雄、张运

（二）提名委员会

主任委员：张运

委员：屈宏、刘世斌、文守逊、杨兴龙

（三）审计委员会

主任委员：杨兴龙

委员：张运、文守逊

（四）薪酬与考核委员会

主任委员：文守逊

委员：屈宏、刘世斌、张运、杨兴龙

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会事前认可。

特此公告

重庆港股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日