

秦皇岛港股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十四次会议于2024年8月15日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于2024年8月29日以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议召开时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并形成以下决议：

（一）审议通过《关于本公司2024年半年度报告的议案》

本议案经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于本公司2024年中期业绩公告的议案》

本议案经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于对河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

本议案经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案关联董事张小强、聂玉中、高峰回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于唐山港口投资开发有限公司清算的议案》

董事会同意：（1）清算唐山港口投资开发有限公司（以下简称“唐港投公司”）并成立清算组，依法合规地开展清算工作；（2）授权本公司管理层办理唐港投公司后续清算、注销等相关工作。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于唐山曹妃甸冀港通用港务有限公司清算的议案》

董事会同意：（1）清算唐山曹妃甸冀港通用港务有限公司（以下简称“冀港通用公司”）并成立清算组，依法合规地开展清算工作；（2）授权本公司管理层办理冀港通用公司后续清算、注销等相关工作。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于制定〈秦皇岛港股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露管理制度（试行）〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于对外捐赠的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于调整内部管理机构设置的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司董事会

2024年8月30日