

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 秦皇島港股份有限公司

## QINHUANGDAO PORT CO., LTD.\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：03369)

### 建議取消監事會並修改公司章程及相關議事規則

此公告由秦皇島港股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(1)條發出。

根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司章程指引》《上海證券交易所股票上市規則》、上市規則等法律法規、規範性文件規定，結合本公司實際情況，本公司擬不再設置監事會，監事會的職權擬由董事會審計委員會行使，《秦皇島港股份有限公司監事會議事規則》相應廢止，並對《秦皇島港股份有限公司章程》(「公司章程」)、《秦皇島港股份有限公司股東大會議事規則》及《秦皇島港股份有限公司董事會議事規則》的部分條款進行修改。

有關建議修改公司章程及相關議事規則的詳情請見本公司日期為2025年5月29日的通函。建議取消監事會並修改公司章程及相關議事規則須待本公司股東於2024年度股東週年大會上以特別決議案方式批准後，方告生效。同時，董事會將提請股東同意授權董事長或其轉授權人士全權辦理與上述事項及公司章程修改相關的工商備案手續。

承董事會命  
秦皇島港股份有限公司  
董事長  
張小強

中華人民共和國，河北省秦皇島市

2025年5月29日

於本公告日期，本公司執行董事為張小強先生、聶玉中先生及高峰先生；非執行董事為李迎旭先生及肖湘女士；及獨立非執行董事為趙金廣先生、朱清香女士、劉力先生及周慶先生。

\* 僅供識別