

证券代码：400280/420280 证券简称：锦州港 A3/锦州港 B3 主办券商：山西证券

锦州港股份有限公司

第十一届董事会第十六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 10 月 16 日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 14 日以电子邮件方式

发出。

4. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司第十一届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事长尹世辉先生因个人原因辞去董事及董事长职务，根据《公司章程》规定及股东方推荐，公司拟提名尹凯阳先生为董事候选人，并提交公司 2025 年第三次临时股东会批准。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《锦州港股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-109）。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于推举董事代行董事长职责的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事长空缺，为保障公司董事会正常运作及公司经营平稳，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，与会董事共同推举董事纪国良先生代为履行董事长职责，直至董事会正式选举产生新任董事长为止。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 10 月 31 日 15:00 时在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东大会会议，审议《关于补选公司第十一届董事会董事的议案》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《锦州港股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2025-110）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

公司第十一届董事会第十六次会议决议

锦州港股份有限公司董事会

2025 年 10 月 16 日