

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

第十一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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 31 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事纪国良先生
6. 会议列席人员：全体监事、部分高级管理人员
7. 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 8 人，实际出席会议董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第十一届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

董事会选举董事尹凯阳先生担任第十一届董事会董事长，主持董事会工作、行使董事长职权，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 8 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

《锦州港股份有限公司第十一届董事会第十七次会议决议》

锦州港股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日