

## 秦皇岛港股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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、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”）第六届董事会第六次会议于 2025 年 12 月 16 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2025 年 12 月 22 日以通讯的方式召开。会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人。会议召开时间、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

本次会议审议并通过以下议案：

（一）《关于审议调整沧州黄骅港散货港务有限公司部分股权转让方案的议案》

董事会同意公司调整沧州黄骅港散货港务有限公司部分股权转让方案，并授权公司管理层办理后续股权转让所涉相关工作。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）《关于〈秦皇岛港股份有限公司 2026 年度固定资产投资和软件资产投资计划〉的议案》

本议案经董事会战略委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）《关于审议修订〈秦皇岛港股份有限公司内部控制评价制度〉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：12 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

2025 年 12 月 23 日