

证券代码：601008

证券简称：连云港

公告编号：临2024-019

江苏连云港港口股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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

江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于2024年4月16日以书面形式或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第八届董事会第十次会议的通知，并于2024年4月26日以现场结合通讯表决方式召开了本次会议。本次会议由公司董事长杨龙先生主持，公司全体监事和全体高级管理人员列席本次会议（其中：3人以通讯表决方式出席会议）。董事会共有9名董事，实际表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过如下议案：

1、审议通过了《2024年第一季度报告》。

同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

此议案已于2024年4月25日经公司第八届董事会审计委员会2024年第三次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。

《2024年第一季度报告》已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日