

秦皇岛港股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”或“本公司”）第四届董事会第十五次会议于2019年10月30日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于2019年11月4日以通讯方式召开。会议应参会董事10人，实际参会董事10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

经审议，本次会议审议并通过以下议案：

（一）《关于计提离岗等退费用的议案》

董事会同意：本公司本次就施行离岗等退政策计提离岗等退费用不超过3.1亿元。

本公司全体独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于计提离岗等退费用的公告》。

(二)《关于调整内部管理机构议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三)《关于修改公司章程的议案》

董事会同意：对《公司章程》的修订,批准《章程修正案》，同意提请股东大会批准对《公司章程》进行修改，并提请股东大会同意授权董事长或其转授权人士全权办理与上述事项及章程修改相关的工商变更登记手续。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于修改公司章程的公告》。

(四)《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意召开公司 2019 年第一次临时股东大会。会议召开的时间、地点及会议议案等具体事项，详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：10 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
2019 年 11 月 5 日