

证券代码：601008

证券简称：连云港

公告编号：临2020-057

江苏连云港港口股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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。

江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于2020年10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七届董事会第四次会议的通知，并于2020年10月27日以通讯方式召开了本次会议。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》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议审议通过如下议案：

1、审议通过了《2020年第三季度报告》；

同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

2、审议通过了《关于修订〈“三重一大”决策制度实施办法〉的议案》；

同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十八日