

证券代码：601000

证券简称：唐山港

公告编号：临2021-031

唐山港集团股份有限公司 七届四次董事会会议决议公告

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。

唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届四次董事会会议于 2021 年 8 月 10 日在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二层和畅厅以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 8 月 6 日以电子邮件和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 14 人，实际出席董事 14 人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长宣国宝先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司转让集装箱泊位相关资产及津唐国际集装箱码头有限公司 60%股权暨关联交易的议案》。

按照唐山市海洋口岸和港航管理局、唐山市人民政府国有资产监督管理委员会联合印发的《唐山港集装箱资源整合实施方案》，公司拟以非公开协议转让方式向公司控股股东唐山港口实业集团有限公司（以下简称“唐港实业”）的控股子公司唐山港口集团国际集装箱发展有限公司（以下简称“新集装箱公司”）转让公司持有的 21#、22#、25#集装箱泊位相关资产以及控股子公司津唐国际集装箱码头有限公司（以下简称“津唐集装箱公司”）60%股权。本次关联交易以 2020 年 12 月 31 日为评估基准日，经公司委托的北京天健兴业资产评估有限公司出具评估报告并履行国资备案手续后，按备案的资产评估值确定转让价格，其中集装箱泊位相关资产的转让价格为 192,887.99 万元、津唐集装箱公司 60%股权的转让价格为 5,453.03 万元，由转让双方分别签署《资产转让协议》和《股权转让协议》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次关联交易总金额达到了公司股东大会的审议标准，公司董事会提请公司股东大会授权公司经营管理层根据具体情况决策并采取一切必要措施办理本次交易涉及的文件签订、款项

收回、过户手续办理等各项工作。

本次关联交易完成后，津唐集装箱公司将不再纳入公司的合并报表范围，将导致上市公司合并报表范围变更。

公司独立董事已事前认可本次关联交易事项，并发表了同意的独立意见。

表决情况：此议案为关联交易，关联董事宣国宝先生、张小强先生、孟玉梅女士、李立东先生回避了表决。非关联董事 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于转让控股子公司股权后形成对外财务资助暨关联交易的议案》。

津唐集装箱公司作为公司控股子公司期间，公司及下属子公司因委托贷款、日常经营对其享有债权。截至 2021 年 7 月 31 日，公司对津唐集装箱公司的委托贷款本金余额为 67,390 万元；津唐集装箱公司及其下属子公司因日常经营对公司及其下属子公司形成欠款 39,213.09 万元。本次股权转让完成后，将导致公司被动形成对合并报表范围以外公司提供财务资助的情形，其业务实质为公司及下属子公司因委托贷款、日常经营对原控股子公司津唐集装箱公司享有债权的延续，且构成关联交易。津唐集装箱公司及下属公司将通过包括但不限于银行贷款、股东借款等方式尽快偿还上述委托贷款（本金和利息）及其他欠款，在 2021 年 12 月 31 日前偿还完毕委托贷款（本金和利息），在 2022 年 3 月 31 日前偿还完毕其他欠款。津唐集装箱公司、新集装箱公司、唐港实业三方共同出具《关于债务偿还的承诺函》，确保委托贷款和日常经营欠款按期归还上市公司。

公司独立董事已事前认可本次关联交易事项，并发表了同意的独立意见。

表决情况：此议案为关联交易，关联董事宣国宝先生、张小强先生、孟玉梅女士、李立东先生回避了表决。非关联董事 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司唐山新通泰储运有限公司的议案》。

为进一步优化公司管理架构，减少股权管理层级，提高经营管理效率，公司拟吸收合并全资子公司唐山新通泰储运有限公司，并提请公司股东大会授权公司经营管理层办理与吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于签署有关文件、办理相关资产转移和人员转移、办理工商登记等，授权有效期至吸收合并的相关事项全部办理完毕为止。

表决情况：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名张小锐先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

表决情况：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会定于 2021 年 8 月 26 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会审议相关议案，股权登记日为 2021 年 8 月 19 日。

表决情况：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 11 日

附件：

非独立董事候选人简历

张小锐先生，1974年8月出生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师、高级工程师。历任唐山港集团股份有限公司总经理助理。现任唐山港集团股份有限公司副总经理。

以上非独立董事候选人未持有公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。