

证券代码：601000

证券简称：唐山港

公告编号：临2021-048

唐山港集团股份有限公司 七届六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”）七届六次董事会会议于 2021 年 10 月 27 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 10 月 22 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 15 人，实际出席董事 15 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 2021 年第三季度报告的议案》。

董事会同意报出公司 2021 年第三季度报告。

具体内容详见公司 2021 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于公司 2021 年前三季度利润分配方案的议案》。

公司研究拟定 2021 年前三季度利润分配方案如下：以截至 2021 年 9 月 30 日公司总股本 5,925,928,614 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），即每股 0.15 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股，派发现金红利总额为 888,889,292.10 元（含税）。

具体内容详见公司 2021 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司 2021 年三季度利润分配方案公告》。

表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司代收并支付货物港务费给唐山港口实业集团有限

公司预计日常关联交易事项的议案》。

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。

具体内容详见公司 2021 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于公司代收并支付货物港务费给唐山港口实业集团有限公司预计新增日常关联交易的公告》。

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 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于制定〈融资管理制度〉的议案》。

表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于修订〈关于会计政策变更、会计估计变更及会计差错更正管理制度〉的议案》。

表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

董事会定于 2021 年 11 月 12 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会审议相关议案，股权登记日为 2021 年 11 月 8 日。

表决情况：15 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 10 月 28 日