

南京港股份有限公司

第七届董事会2021年第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2021年第五次会议于2021年10月19日以电子邮件等形式发出通知，于2021年10月27日以通讯方式召开，共有董事9人参加了本次会议，占全体董事人数的100%，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》

《公司 2021 年第三季度报告》于 2021 年 10 月 28 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于因公开招标形成关联交易的议案》

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于因公开招标形成关联交易的公告》（公告编号：2021-048）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。关联董事狄锋、孙小军回避表决。

三、备查文件目录

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《南京港股份有限公司

第七届董事会 2021 年度第五次会议决议》

2、《南京港股份有限公司独立董事关于因公开招标形成关联交易的独立意见》

特此公告。

南京港股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日