

证券代码：601000

证券简称：唐山港

公告编号：临2022-009

唐山港集团股份有限公司 七届八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”）七届八次董事会会议于 2022 年 4 月 7 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 2022 年 3 月 25 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召集并主持。

一、审议通过了《2021 年度总经理工作报告》

表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》

表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、审议通过了《2021 年度董事会审计委员会履职报告》

表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 8 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 年度董事会审计委员会履职报告》。

四、审议通过了《2021 年度独立董事述职报告》

表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 8 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 年度独立董事述职报告》。

五、审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算的议案》

公司 2021 年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

公司 2021 年度实现营业总收入 607,499.39 万元，同比减少 22.49%；营业成本 362,883.78 万元，同比减少 33.60%；利润总额 259,279.71 万元，同比增长 9.02%；归属于母公司股东的净利润 208,877.67 万元，同比增长 13.36%。

2021 年度具体财务数据详见公司 2021 年年度报告。

根据公司 2021 年度实际完成情况，结合 2022 年度对外部市场分析、经营环境预测，预计 2022 年度主要经营目标：散杂货吞吐量实现 2.05 亿吨；营业收入 53.38 亿元；利润总额 22.11 亿元（上述财务预算指标并不代表公司 2022 年度盈利预测，仅为公司经营计划）。

表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

（1）2021 年度利润分配方案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 2,088,776,669.63 元。母公司实现净利润 1,432,457,827.50 元，提取 10%法定盈余公积金 143,245,782.75 元，母公司当年可供分配的净利润 1,289,212,044.75 元，加年初未分配利润 6,409,970,569.16 元，扣除 2021 年实施的 2020 年度利润分配 1,185,185,722.80 元和 2021 年第三季度利润分配 888,889,292.10 元，期末可供股东分配利润为 5,625,107,599.01 元。

2021 年，公司积极应对复杂严峻的内外部形势，锐意进取、创新求变，统筹做好常态化疫情防控和港口生产运营等各项工作，实现了良好的经营业绩，为积极回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，在充分考虑公司资本性支出以及未来的现金流状况等因素，积极遵循中国证监会及上海证券交易所关于上市公司现金分红的有关政策，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司利润分配方案拟定如下：

拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），即每股 0.2 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本为 5,925,928,614 股，以此计算合计拟派发现金红利总额为 1,185,185,722.80 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配

总额不变，相应调整每股分配金额。

(2) 独立董事意见

公司独立董事认为，公司 2021 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合《公司章程》、《公司未来三年（2019-2021 年）股东回报规划》的规定，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。同意将《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》

表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 8 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 年年度报告》（全文及摘要）。

八、审议通过了《关于公司 2021 年度公司内部控制评价报告的议案》

表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 8 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 年度公司内部控制评价报告》。对此议案独立董事发表了同意的独立意见。

九、审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制审计报告的议案》

表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 8 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 年度公司内部控制审计报告》。

十、审议通过了《关于公司 2021 年度社会责任报告的议案》

表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 8 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 年度社会责任报告》。

十一、审议通过了《关于公司 2021 年度全面风险管理工作报告的议案》

表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过了《关于公司及控股子公司 2022 年度融资计划预留额度的议

案》

为确保公司日常经营资金正常周转及投资项目的资金需求，同意公司及控股子公司 2022 年度计划债务融资总额不超过 25 亿元，具体包括：

1、公司本部预留固定资产项目借款10亿元（借款期限不超10年），用于公司项目建设资金需求。

预留10亿元流动资金借款额度，用于补充公司日常经营中流动资金周转之不足。

2、子公司唐山市港口物流有限公司为做大做强综合物流业务，稳步开展物流综合服务及其延伸业务，完善综合物流增值服务功能，为确保上述业务的资金需求，拟预留融资额度5亿元,融资方式包括但不限于集团内部借款、集团授信授权子公司使用、货权质押或债项银行借款、开具银行承兑汇票或贴现、开具信用证及押汇、流动资金借款等。

表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过了《关于预计公司 2022 年度日常关联交易事项的议案》

具体内容详见公司 2022 年 4 月 8 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日常关联交易公告》。公司独立董事已事前认可公司 2022 年度日常关联交易事项，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、李建振先生、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。

十四、审议通过了《关于公司 2022 年度内部审计工作计划的议案》

表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》

表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 8 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变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》。

十六、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司2022年4月8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变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》。

十七、审议通过了《关于制定<唐山港集团股份有限公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划>的议案》

对此议案独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司2022年4月8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未来三年（2022-2024年）股东回报规划》。

十八、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

十九、审议通过了《关于修订<对外担保制度>的议案》

表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

二十、审议通过了《关于修订<非日常经营交易事项决策制度>的议案》

表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

二十一、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

二十二、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

二十三、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》

表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

二十四、审议通过了《关于提议召开 2021 年年度股东大会的议案》

董事会定于 2022 年 4 月 28 日召开公司 2021 年年度股东大会审议相关议案，股权登记日为 2022 年 4 月 21 日。本议案内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在中

国证券报、上海证券报刊登和上海证券交易所网站公告的《唐山港集团股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

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

2022 年 4 月 8 日