

证券代码：601008

证券简称：连云港

公告编号：临2022-057

江苏连云港港口股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于2022年8月15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二十三次会议的通知，并于2022年8月25日以现场结合通讯表决方式召开了本次会议。本次会议由公司董事长杨龙先生主持，公司全体监事和全体高级管理人员列席本次会议。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》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过如下议案：

1、审议通过了《2022年半年度报告及摘要》；

《2022年半年度报告及摘要》严格按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式(2021年修订)》的规定编报，如实反映了公司的财务状况和经营成果，列示的财务信息真实、准确、完整。

同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

2022年半年度报告及摘要已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。

2、审议通过了《关于连云港港口集团财务有限公司关联金融业务2022年上半年风险持续评估报告》。

公司编制的《关于连云港港口集团财务有限公司关联金融业务 2022 年上半年风险持续评估报告》，能够反映连云港港口集团财务有限公司与港口集团及其控制企业之间发生的各项关联交易，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的规定，有利于公司及控股子公司连云港港口集团财务有限公司的稳健经营。

同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

本报告已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十六日