

证券代码：002040

证券简称：南京港

公告编号：2023—028

## 南京港股份有限公司 第七届董事会2023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2023年第五次会议于2023年4月14日以电子邮件等形式发出通知，于2023年4月27日在南京召开，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《关于会计政策变更的议案》

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-030）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### 2. 审议通过了《公司2022年年度报告及其摘要》

《公司2022年年度报告》于2023年4月29日刊登在巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司2022年年度报告摘要》于2023年4月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

本议案需提交股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **3. 审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》**

《公司 2023 年第一季度报告》于 2023 年 4 月 29 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。

### **4. 审议通过了《董事会 2022 年度工作报告》**

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司董事会 2022 年度工作报告》。

本议案需提交股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **5. 审议通过了《总经理 2022 年度工作报告》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **6. 审议通过了《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》**

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **7. 审议通过了《关于 2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告的议案》**

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》。

本议案需提交股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **8. 审议通过了《关于 2023 年度投资计划的议案》**

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于 2023 年度投资计划的公告》（公告编号：2023-031）。

本议案需提交股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **9. 审议通过了《关于 2023 年度融资计划的议案》**

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于 2023 年度融资计划的公告》（公告编号：2023-032）。

本议案需提交股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **10. 审议通过了《关于 2022 年度利润分配方案的议案》**

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年，公司实现合并归属于上市公司股东的净利润 137,849,224.15 元，其中母公司实现净利润 121,142,507.70 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，对母公司实现的净利润提取 10%法定盈余公积 12,114,250.77 元，本年母公司实现的可供分配利润为 109,028,256.93 元，加上年初未分配利润 554,400,264.50 元，减去 2022 年支付 2021 年度对股东的利润分配 26,134,207.20 元，2022 年末母公司未分配利润为 637,294,314.23 元。

根据《公司章程》对现金分红的相关规定，公司 2022 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 491,178,800 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.67 元（含税），共计派发现金股利 32,908,979.60 元。

公司利润分配方案符合《公司章程》的规定。若在分配方案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

本议案需提交股东大会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### **11. 审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员 2022 年薪酬方案的议案》**

公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度具体薪酬详见《公司 2022 年年度报告》。

本议案需提交股东大会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### **12. 审议通过了《关于与控股股东关联方签订相关日常关联交易协议的议案》**

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司日常关联交易预计公告》（公告编号：2023-033）。

本议案需提交股东大会审议通过。

表决结果：6票同意（关联董事赵建华、狄锋、孙小军回避表决）、0票反对、0票弃权。

#### **13. 审议通过了《关于与上港集团关联方签订相关日常关联交易协议的议案》**

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司日常关联交易预计公告》

（公告编号：2023-033）。

本议案需提交股东大会审议通过。

表决结果：8 票同意（关联董事柳长满回避表决）、0 票反对、0 票弃权。

#### **14. 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：2023-034）

表决结果：6 票同意（关联董事赵建华、狄锋、孙小军回避表决）、0 票反对、0 票弃权。

#### **14. 审议通过了《关于修改公司章程的议案》**

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号：2023-035）及《南京港股份有限公司章程》。

本议案需提交股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **15. 审议通过了《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

会议通知详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于召开 2022 年度股东大会的通知》（公告编号：2023-036）。

### **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 2023 年第五次会议决议》；
2. 《南京港股份有限公司独立董事关于相关事项的专项说明和独立

意见》。

特此公告。

南京港股份有限公司董事会

2023年4月29日