

证券代码：601326

证券简称：秦港股份

公告编号：2023-031

## 秦皇岛港股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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

秦皇岛港股份有限公司第五届董事会第十二次会议于 2023 年 5 月 9 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2023 年 5 月 12 日以通讯方式召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，会议召开时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《秦皇岛港股份有限公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议并形成以下决议：

（一）《关于审议〈世界一流干散货港口企业建设行动方案（2023-2025 年）〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司董事会  
2023 年 5 月 13 日