

## **秦皇岛港股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告**

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（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十四次会议于2023年8月15日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于2023年8月29日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9人，亲自出席董事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。本次会议由公司董事长张小强先生主持。

### **二、董事会会议审议情况**

会议审议并形成以下决议：

（一）审议通过《关于本公司2023年半年度报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要。

（二）审议通过《关于本公司2023年中期业绩公告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于对河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

本公司独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见。

关联董事张小强、聂玉中、高峰回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见本公司同日披露的《对河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

（四）审议通过《关于本公司会计政策变更的议案》

本公司独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

（五）审议通过《关于对外捐赠的议案》

董事会同意：根据乡村振兴包联帮扶工作要求，本公司 2023 年度向 2 个帮扶村捐赠 69.6 万元帮扶资金。

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 8 月 30 日