

证券代码：002040

证券简称：南京港

公告编号：2023-086

## 南京港股份有限公司 第八届董事会2023年第三次会议决议公告

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”）第八届董事会2023年第三次会议于2023年12月15日以电子邮件等形式发出通知，于2023年12月27日以通讯方式召开，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《关于变更注册资本及修订<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变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-088）、《南京港股份有限公司章程》（2023年12月）

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议通过。

#### 2. 审议通过了《关于修订<南京港股份有限公司董事会议事规则>的议案》

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司董事会议事规则（2023年修订）》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议通过。

**3. 审议通过了《关于修订<南京港股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则>的议案》**

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则（2023年修订）》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

**4. 审议通过了《关于修订<南京港股份有限公司董事会提名与薪酬考核委员会工作细则>的议案》**

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司董事会提名与薪酬考核委员会工作细则（2023年修订）》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

**5. 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：2023-089）

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

**6. 审议通过了《关于签订工程施工协议暨关联交易的议案》**

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于签订工程施工协议暨关联交易的公告》（公告编号：2023-090）

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

**7. 审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

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 2023-091 号公告。

**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八届董事会 2023 年第三次会议决议》；
2. 《南京港股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

特此公告。

南京港股份有限公司董事会

2023 年 12 月 28 日