

证券代码：601008

证券简称：连云港

公告编号：临2023-082

江苏连云港港口股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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法律责任。

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2023年12月19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八届董事会第八次会议的通知，并于2023年12月29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（其中：3人以通讯表决方式出席会议）。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、规范性文件和公司章程的规定，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《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》；

关联董事杨龙、王新文、尚锐、吴治明回避表决。

同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票

公司第八届董事会独立董事召开了2023年第二次专门会议，全体独立董事一致同意本议案，独立董事一致认为：公司对日常关联交易的预计是合理的，该等日常关联交易是为满足公司正常经营需要。该等日常关联交易不影响公司的独立性，也不存在损害公司及股东特别是无关联关系股东的利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方形成依赖或者被其控制。同意将该议案提交董事会审议。

详细内容请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的

《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2023-084）。

2、审议通过了《关于注册发行超短期融资券的议案》；

同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

详细内容请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于拟注册发行超短期融资券的公告》（公告编号：临 2023-085）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

3、审议通过了《关于注册发行中期票据的议案》；

同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

详细内容请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于拟注册发行中期票据的公告》（公告编号：临 2023-086）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

4、审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘管理制度〉的议案》；

同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会认为：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关要求，结合公司实际情况，制定《会计师事务所选聘管理制度》，有助于规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所执行财务报表审计业务相关行为，促进公司财务信息披露质量的提升，维护股东利益。同意将该议案提交董事会审议。

详细内容请查询公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的制度全文。

5、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕61 号）、《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（证监会公告〔2023〕62 号）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（2023 年 12 月修订）等规范性文件要求，拟修改《公司章程》。

同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

详细内容请查询公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于修改公司章程及制定相关制度的公告》（公告编号：临 2023-087）和《江苏连云港港口股份有限公司公司章程》全文。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

6、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会同意于 2024 年 1 月 17 日（星期三）召开 2024 年第一次临时股东大会。

同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

详细内容请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-088）。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

二〇二三年十二月三十日