

## 秦皇岛港股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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

秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于 2024 年 4 月 15 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2024 年 4 月 29 日以现场结合通讯方式的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 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《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）审议通过《关于本公司 2024 年第一季度报告的议案》

本议案经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于选举本公司第五届董事会独立非执行董事的议案》

公司现任独立非执行董事陈瑞华先生、肖祖核先生任职将于 2024 年 6 月满 6 年。

董事会同意提名刘力先生、周庆先生为公司第五届董事会独立非执行董事，任期自股东大会审议通过之日起至本公司第五届董事会任期届满之日止。

本议案经董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

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。

详见公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告》。

（三）审议通过《关于聘任丁晓平先生为本公司副总裁的议案》

董事会同意聘任丁晓平先生为本公司副总裁。

本议案经董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于副总裁辞职及聘任副总裁的公告》。

（四）审议通过《关于提议召开 2023 年度股东周年大会的议案》

董事会提议召开 2023 年度股东周年大会。会议召开的时间、地点及会议议案等具体事项，公司将另行发出股东大会通知。

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  
2024 年 4 月 30 日