

天津港股份有限公司九届七次董事会决议公告

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、董事会召开情况

公司九届七次董事会于2021年3月23日以现场会议结合视频会议方式召开，现场会议在天津港办公楼403会议室召开。会议通知于2021年3月12日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。董事孙彬，独立董事席酉民、祁怀锦、杜庆春以视频方式参会。会议由董事长焦广军先生主持。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会审议情况

1. 审议通过《天津港股份有限公司 2020 年年度报告》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2. 审议通过《天津港股份有限公司 2020 年年度报告摘要》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3. 审议通过《天津港股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4. 审议通过《天津港股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5. 审议通过《天津港股份有限公司 2020 年度总裁工作报告》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6. 审议通过《天津港股份有限公司 2020 年企业社会责任报告》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 审议通过《天津港股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 审议通过《天津港股份有限公司 2020 年度财务决算报告》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 审议通过《天津港股份有限公司 2021 年度预算报告》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 审议通过《天津港股份有限公司 2020 年度利润分配预案》

详见《天津港股份有限公司 2020 年年度利润分配方案公告》（公告编号：临 2021-010）。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 审议通过《天津港股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会有关事项的议案》

公司董事会定于 2021 年 4 月 28 日召开 2020 年年度股东大会。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12. 审议《天津港股份有限公司关于修改公司章程部分条款的议案》

根据中国证监会《上市公司章程指引》对公司回购股份及处理方式规定的调整，对《公司章程》进行同步修改。此外，在公司董事会董事总人数九人保持不变的基础上，增加一名独立董事名额，相应减少一名非独立董事名额。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见《天津港股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2021-011）。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13. 审议《天津港股份有限公司关于调整独立董事薪酬的议案》

将公司第九届董事会独立董事津贴标准从原每人每年人民币 6.80 万元（税前）调整为每人每年人民币 10.00 万元（税前）。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14. 审议《天津港股份有限公司关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15. 审议《天津港股份有限公司关于变更会计政策的议案》

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第 1、2、3、4、8、9、10、12、13、14 项议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

特此公告。

天津港股份有限公司董事会

2021 年 3 月 23 日