

证券代码:600190/900952
债券代码:163483

证券简称:锦州港/锦港B股
债券简称:20 锦港 01

公告编号:临2021-042

锦州港股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

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

锦州港股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第九次会议于2021年8月27日以通讯表决方式召开。会议通知及会议资料于2021年8月17日以电子邮件和书面送达方式发出。公司董事10人,参加表决的董事10人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《公司2021年半年度报告》

公司2021年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

(二) 审议通过《关于修订公司<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》

根据新修订的部门规章及规范性文件要求,结合公司的实际情况,会议同意对《内幕信息知情人登记备案制度》进行修订和完善。修订后的公司《内幕信息知情人登记备案制度》详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

锦州港股份有限公司董事会

2021年8月28日