

天津港股份有限公司十届一次董事会决议公告

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

公司十届一次董事会于2022年8月24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。会议应出席董事9名，实际出席董事8名，缺席一名待增补。会议由公司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 2022 年半年度报告》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《天津港股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议《天津港股份有限公司关于修订〈天津港股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过《天津港股份有限公司关于修订〈天津港股份有限公司安全生产责任制规定〉和〈天津港股份有限公司安全生产管理办法〉的议案》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过《天津港股份有限公司关于修订〈天津港股份有限公司独立董事制度〉的议案》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

6. 审议通过《天津港股份有限公司关于增补独立董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，推荐张玉利先生为公司第十届董事会独立董事候选人，董事任期自股东大会决议通过之日起至第十届董事会任期届满。

独立董事候选人相关资料需报送上海证券交易所进行独立董事任职资格和独立性审核，上交所无异议后提交公司 2022 年第一次临时股东大会选举。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

7. 审议通过《天津港股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会有关事项的议案》。

公司董事会定于 2022 年 9 月 14 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 审议通过《天津港股份有限公司关于天津港财务有限公司风险持续评估报告的议案》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附件：独立董事候选人简历

天津港股份有限公司董事会

2022 年 8 月 24 日

张玉利先生，1965 年 12 月出生，经济学博士。现任南开大学商学院教授、博士生导师。