

证券代码：601000

证券简称：唐山港

公告编号：临2022-026

唐山港集团股份有限公司

七届十一次董事会会议决议公告

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个别及连带责任。

唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届十一次董事会会议于2022年8月26日在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二层和畅厅以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2022年8月16日以电子邮件和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长宣国宝先生召集并主持。

一、审议通过了《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》。

董事会同意报出公司2022年半年度报告全文及摘要。

表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于变更财务审计机构的议案》。

鉴于公司原审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已连续15年为公司提供财务审计服务，为保持公司审计工作的独立性、客观性和公允性，同时根据公司发展需要，公司经招标拟聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为公司2022年度财务审计机构。

根据公司2022年度财务报告审计服务项目评标结果，公司预计支付安永华明2022年度财务审计费用为人民币98万元。

表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于聘任公司2022年度内部控制审计机构的议案》。

为持续加强公司的规范运作和内控建设，公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度内部控制审计机构。

公司确认支付安永华明2021年度内部控制审计费用为人民币70万元，同时

按照市场公允合理的定价原则预计支付安永华明 2022 年度内部控制审计费用为人民币 70 万元。

表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

董事会定于 2022 年 9 月 15 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会审议相关议案，股权登记日为 2022 年 9 月 8 日。

表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 27 日