

证券代码：601000

证券简称：唐山港

公告编号：临2023-042

## **唐山港集团股份有限公司 七届十九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法律责任。

### **一、董事会会议召开情况**

唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届十九次董事会会议于2023年8月29日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2023年8月21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13人，实际出席董事13人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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马喜平先生召集并主持。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **（一）审议通过了《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》**

董事会同意报出公司2023年半年度报告全文及摘要。

表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。

本议案内容详见公司2023年8月30日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司2023年半年度报告》（全文及摘要）。

#### **（二）审议通过了《关于对河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》**

表决情况：关联董事马喜平、王建国、刘洪、王育蕃回避表决。非关联董事9票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事发表了同意的独立意见。

#### **（三）审议通过了《关于新增公司2023年度日常关联交易预计的议案》**

表决情况：关联董事马喜平、王建国、刘洪、王育蕃、吴立彬回避表决。非关联董事8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案内容详见公司2023年8月30日在上海证券交易所网站披露的《唐山

港集团股份有限公司关于新增 2023 年度日常关联交易预计的公告》。公司独立董事已事前认可公司新增 2023 年度日常关联交易预计事项，并发表了同意的独立意见。

**（四）审议通过了《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》**

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

本议案内容详见公司 2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。公司独立董事已事前认可该事项，并发表了同意的独立意见。

**（五）审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》**

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

本议案内容详见公司 2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》。

**（六）审议通过了《关于制定〈合规管理办法〉的议案》**

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（七）审议通过了《关于对外捐赠的议案》**

为践行“奉献社会”的企业宗旨，扎实履行国有企业的社会责任，以实际行动支持唐山市海港经济开发区教育事业的发展，公司董事会同意资助唐山海港第七中学贫困学生在校就餐餐费 3 万元。

表决情况：12 票同意，0 票反对，1 票弃权。公司董事吴会江先生对该议案投弃权票，弃权理由为该对外捐赠事项未在预算内。公司独立董事发表了同意的独立意见。

**（八）审议通过了《关于提议召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》**

董事会定于 2023 年 9 月 14 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会审议相关议案，股权登记日为 2023 年 9 月 7 日。

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 30 日