

证券代码：002040

证券简称：南京港

公告编号：2023—057

南京港股份有限公司 第七届董事会2023年第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2023年第七次会议于2023年9月28日以电子邮件等形式发出通知，于2023年10月13日以通讯方式召开，共有董事9人参加了本次会议，占全体董事人数的100%，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于公司 2022 年年度权益分派已实施完成，根据公司《2022 年限制性股票激励计划》的规定，公司对 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格进行调整；鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的 9 名激励对象已不满足股权激励计划所规定的激励对象条件，公司对其已获授但尚未解除限售的 944,110 股限制性股票进行回购注销。本次回购注销部分限制性股票符合法律、行政法规、

部门规章、规范性文件、《公司章程》、本次股权激励计划等的相关规定。

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-059）

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议通过。

2. 审议通过了《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于减少注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-060）《南京港股份有限公司章程》

本议案需提交股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3. 审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2023-061）

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4. 审议通过了《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-062）

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议通过。

5. 审议通过了《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-062）

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议通过。

6. 审议通过了《关于召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

会议通知详见公司同日披露的2023-064号公告。

三、备查文件目录

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《南京港股份有限公司第七届董事会2023年第七次会议决议》；

2. 《南京港股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

特此公告。

南京港股份有限公司董事会

2023年10月14日