

证券代码：002040

证券简称：南京港

公告编号：2024-013

## 南京港股份有限公司 第八届董事会2024年第二次会议决议公告

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”）第八届董事会2024年第二次会议于2024年4月15日以电子邮件等形式发出通知，于2024年4月25日以现场和视频相结合的方式召开，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《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2024-015）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### 2. 审议通过了《公司2023年年度报告及其摘要》

《公司2023年年度报告》于2024年4月27日刊登在巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司2023年年度报告摘要》于2024年4月27日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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《公司 2024 年第一季度报告》**

《公司 2024 年第一季度报告》于 2024 年 4 月 27 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### **4. 审议通过了《董事会 2023 年度工作报告》**

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司董事会 2023 年度工作报告》。

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。

### **5. 审议通过了《总经理 2023 年度工作报告》**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### **6. 审议通过了《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》**

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### **7. 审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告的议案》**

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》。

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。

**8. 审议通过了《关于 2024 年度投资计划的议案》**

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于 2024 年度投资计划的公告》（公告编号：2024-016）。

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。

**9. 审议通过了《关于 2024 年度融资计划的议案》**

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于 2024 年度融资计划的公告》（公告编号：2024-017）。

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。

**10. 审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》**

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-018）。

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。

**11. 审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员 2023 年薪酬方案的议案》**

公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度具体薪酬详见《公司 2023 年年度报告》。

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。

**12. 审议通过了《关于为中化扬州石化码头仓储有限公司提供担保的议案》**

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司对外担保公告》（公告编号：2024-019）。

表决结果：8 票同意（关联董事任腊根回避表决）、0 票反对、0 票弃权。

**13. 审议通过了《关于与控股股东关联方签订相关日常关联交易协议的议案》**

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-020）。

本议案需提交股东大会审议通过。

表决结果：6 票同意（关联董事赵建华、狄锋、吉治宇回避表决）、0 票反对、0 票弃权。

**14. 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。**

曹雁先生因工作调整原因辞去公司副总经理职务。辞职后不再在公司及控股子公司担任任何职务。曹雁先生未持有公司股份。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，董事会提名与薪酬考核委员会审核，董事会审议通过，聘任周志忠先生为公司副总经理。上述高级管理人员经本次董事会审议通过起履行职责，聘期三年。

**周志忠先生简历：**

周志忠，男，1968 年 6 月出生，中国国籍，中共党员，大学学历。

曾任上海港宝山集装箱装卸公司调度室单船指导员；上海港宝山港务公司调度室值班主任、副主任；上海港宝山港务公司操作三部经理、主持党支部工作；上港集团宝山分公司操作三部经理、党支部书记，生产经营部副经理、调度室主任、营销调度党支部书记，市场部经理，生产业务部经理；上港集团军工路分公司业务操作部副经理，业务操作部经理；上港集团张华浜分公司生产业务部经理，总经理助理（其间兼任生产业务部经理，市场经营部经理）；宜宾港国际集装箱码头有限公司董事、总经理。周志忠先生不存在相关法律法规、规范性文件规定的不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未持有公司股份；不属于失信被执行人。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### **15. 审议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》**

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《南京港股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-021）。

### **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八届董事会 2024 年第二次会议决议》；

2. 《南京港股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议审查意见》。

特此公告。

南京港股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日