

证券代码：600279

证券简称：重庆港

公告编号：临 2024—025 号

重庆港股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告

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。

重庆港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 29 日以通讯表决的方式召开第八届董事会第三十次会议，应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于制定公司总经理工作细则的议案》。

同意制定《重庆港股份有限公司总经理工作细则》，原《重庆港九股份有限公司总经理办公会议事规则》同时废止。《重庆港股份有限公司总经理工作细则》内容详见今日上海证券交易所网站。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于制定公司董事会授权管理办法及授权决策方案的议案》。

同意制定《重庆港股份有限公司董事会授权管理办法（试行）》及《重庆港股份有限公司董事会授权决策方案》。《重庆港股份有限公司董事会授权管理办法（试行）》及《重庆港股份有限公司董事会授权决策方案》内容详见今日上海证券交易所网站。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于指定财务总监刘红伟代行董事会秘书职责的议案》，

内容详见公司今日临 2024-026 号公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于补选独立董事的议案》。

经提名委员会资格审查并经董事会审议，同意提名杨兴龙为公司第八届董事会独立董事候选人，其任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核无异议，杨兴龙简历详见附件。本议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于重庆果园港埠有限公司拟用铁路专用线项目对应的机器设备为银行贷款提供质押担保的议案》。

同意重庆果园港埠有限公司用铁路专用线项目对应的机器设备为银行贷款提供质押担保。截至目前前述质押资产的净值为 114,590.03 万元，质押物清单及价值最终以签订的质押合同为准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2024 年 8 月 15 日召开 2024 年第二次临时股东大会，具体情况详见公司今日临 2024-027 号公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

重庆港股份有限公司董事会

2024 年 7 月 30 日

附件

杨兴龙简历

杨兴龙，男，汉族，1982年8月出生，中共党员，会计学博士，财政学博士后，重庆市会计领军人才。历任重庆理工大学会计学院专任教师，硕士生导师、副教授，研究生办公室副主任等职务。现任重庆工商大学会计学院副教授、硕士生导师、会计学院财务与会计研究中心主任，重庆市政府绩效评价研究中心副主任。兼任中国财政学会绩效管理研究专委会委员，中国会计学会政府及非营利组织会计专委会委员，中国财政科学研究院内控管理师专家委员会委员，中国内部控制研究中心研究员，中国电子企业协会智能财务专家，工业通信业财经专家库专家，教育部学位中心评审专家，重庆市人大常委会立法咨询专家，重庆市会计咨询专家，重庆市市级预算绩效专家，重庆市经济信息委评审专家，重庆市文旅委财经专家，山西省内部审计专家等。