

锦州港股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议于2024年8月9日以通讯表决方式召开。会议通知及会议资料于2024年8月5日以电子邮件方式发出，公司应参会董事8人，实际参与表决的董事8人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增补董事并调整专门委员会成员的议案》

经公司股东推荐，并经董事会提名委员会审核，董事会同意推选纪国良先生（简历附后）为第十一届董事会董事候选人，提交公司股东大会选举，董事任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。当选后，同时担任董事会审计委员会委员。

该议案已经第十一届董事会提名委员会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

本项议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 8 月 26 日采取现场与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会，具体安排详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的临时公告《锦州港股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-042）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

锦州港股份有限公司董事会

2024年8月10日

纪国良先生简历

纪国良，男，工程硕士。历任大连港股份有限公司业务部副部长、大连港投融资控股集团有限公司总经理、辽宁港口集团有限公司产融事业部总经理。现任辽宁港口集团有限公司战略发展部部长。