

证券代码：601000

证券简称：唐山港

公告编号：临2024-036

唐山港集团股份有限公司 八届四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）八届四次董事会会议于2024年8月29日在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二层和畅厅以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2024年8月16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9人，实际出席董事9人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《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2024年半年度报告全文及摘要的议案》

董事会同意报出公司2024年半年度报告全文及摘要。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过并同意提交公司八届四次董事会审议。

本议案内容详见公司于2024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2024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：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王建国先生回避表决。

具体内容详见公司于2024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河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

（三）审议通过了《关于制定〈总经理工作规则〉的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于制定〈职业经理人管理办法（试行）〉的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 30 日