

证券代码：002040

证券简称：南京港

公告编号：2024-050

南京港股份有限公司 第八届董事会2024年第五次会议决议公告

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年第五次会议于2024年10月14日以电子邮件等形式发出通知，于2024年10月25日在上海召开，共有董事9人参加了本次会议，占全体董事人数的100%，董事吉治宇、独立董事杨雪分别委托董事孙先杰、独立董事马野青出席会议，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《公司2024年第三季度报告》

《公司2024年第三季度报告》于2024年10月26日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2. 审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于公司2022年限制性股票激励计划8名激励对象因工作调整，不

再满足股权激励计划的激励对象条件,根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划》等的规定,公司决定对其已获授但尚未解除限售的 786,425 股限制性股票进行回购注销,同时,因公司 2022 年度、2023 年度权益分派已实施完毕,对限制性股票的回购价格进行调整。本次回购注销部分限制性股票符合法律法规、规范性文件、《公司章程》、公司 2022 年限制性股票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部分限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号: 2024-052)

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。

3. 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: 2024-053)《南京港股份有限公司章程》(2024 年 10 月)

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。

4. 审议通过了《关于龙集公司签订装卸运输及辅助业务服务协议暨关联交易的议案》

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于龙集公司签订装卸运输及辅助业务服务协议暨关联交易的公告》(公告编号: 2024-054)

表决结果: 6 票同意(关联董事赵建华、孙先杰、吉治宇回避表

决)、0票反对、0票弃权。

5. 审议通过了《关于召开公司 2024 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《南京港股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-055）。

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 年第五次会议决议》；

2.《南京港股份有限公司 2024 年第五次独立董事专门会议审查意见》；

3.《南京港股份有限公司董事会审计与风险管理委员会关于 2024 年第三季度报告的审查意见》；

4.《南京港股份有限公司董事会提名与薪酬考核委员会关于调整 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的审查意见》。

特此公告。

南京港股份有限公司董事会

2024 年 10 月 26 日