

证券代码：601000

证券简称：唐山港

公告编号：临2024-042

## **唐山港集团股份有限公司 八届五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）八届五次董事会会议于2024年10月29日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于2024年10月24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年第三季度报告的议案》**

董事会同意报出公司2024年第三季度报告。

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五次董事会审议。

本议案内容详见公司于2024年10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年第三季度报告》。

#### **（二）审议通过了《关于与河北港口集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》**

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。

本议案已经公司独立董事2024年第四次专门会议事前审议通过并同意提交公司八届五次董事会审议。

本议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年10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与河北港口集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

**（三）审议通过了《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

董事会定于 2024 年 11 月 14 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会审议相关议案，股权登记日为 2024 年 11 月 7 日。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案内容详见公司于 2024 年 10 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召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 30 日