

锦州港股份有限公司

第十一届董事会第五次会议决议公告

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”）第十一届董事会第五次会议于近日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及资料、补充通知分别于会议召开前以电子邮件和书面送达方式发出。公司现有董事8人，现场参会的董事7人，王建董事委托孙明涛董事参会并行使表决权。会议由董事长尹世辉先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。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《关于聘任公司总裁的议案》

鉴于总裁刘辉先生被采取刑事强制措施，无法正常履职，刘辉先生已辞去公司总裁职务，会议决定聘任丁金辉先生（简历附后）担任公司总裁，全面负责公司日常经营及管理工作，同时出任公司法定代表人。董事会授权公司经营班子负责办理公司法定代表人的工商变更工作。具体内容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《关于公司部分董事、高级管理人员被采取刑事强制措施的公告》《关于公司副董事长兼总裁辞职的公告》《关于聘任总裁、指定人员代行财务总监职责的公告》（公告编号：2024-056、057、060）。

此议案已经董事会提名委员会第三次会议审议通过。

董事丁金辉先生对此议案回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于指定人员代行财务总监职责的议案》

鉴于副总裁兼财务总监李挺女士被采取刑事强制措施，无法正常履职，会议决定免去李挺女士副总裁兼财务总监职务，由公司现任财务副总监马壮先生

（简历附后）暂时代行财务总监职责，履行高级管理人员职责，享受财务总监待遇，直至董事会另行聘任为止。具体内容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《关于公司部分董事、高级管理人员被采取刑事强制措施的公告》《关于聘任总裁、指定人员代行财务总监职责的公告》（公告编号：2024-056、060）。

此议案已分别经董事会提名委员会第三次会议、审计委员会第四次会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司 2024 年半年度计提信用减值损失的议案》

本着谨慎性原则，会议决定对 2024 年半年度报告合并会计报表范围内的应收票据、应收款项和其他应收款计提信用减值损失，金额共计 11.91 亿元，同额度减少 2024 年半年度利润总额。具体内容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《关于公司 2024 年半年度计提信用减值损失的公告》（公告编号：2024-061）。

此议案已经第十一届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《公司 2024 年半年度报告》

公司 2024 年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

此议案已经第十一届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司 2024 年前三季度计提信用减值损失的议案》

为了能够更加准确、客观地反映公司财务状况及经营成果，公司决定对 2024 年前三季度合并会计报表范围内的应收票据、应收款项和其他应收款计提信用减值损失，金额共计 21.65 亿元，同额度减少 2024 年前三季度利润总额。具体内容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《关于公司 2024 年第三季度计提信用减值损失的公告》（公告编号：2024-062）。

此议案已经第十一届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《公司 2024 年第三季度报告》

公司 2024 年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

此议案已经第十一届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

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10月31日

丁金辉先生简历

丁金辉，男，1969年出生，汉族，中共党员，高级经济师。历任营口港务股份有限公司副总经理，中国营口外轮理货公司经理，营口港集装箱发展公司党支部书记、总经理，中国营口外轮代理公司经理，营口新世纪集装箱码头公司党总支副书记、总经理，盘锦港业务部总经理，盘锦港集团有限公司党委副书记、总经理，辽宁港口集团有限公司战略企划部部长，锦州港股份有限公司董事。现任公司董事、常务副总裁，并兼任审计部经理。

马壮先生简历

马壮，男，汉族，1970年10月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。曾任锦州港货运船舶代理有限公司副总经理兼财务经理，公司计划财务部副经理、计划财务部经理，现任公司财务副总监兼计划财务部经理。