

证券代码：601000

证券简称：唐山港

公告编号：临2024-052

唐山港集团股份有限公司 八届七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）八届七次董事会会议于2024年12月11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12月6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。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会同意选举陈立新先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。同时，根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人相应变更为陈立新先生，公司董事会授权经营层办理工商变更相关事宜。

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12月12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选举公司董事长、补选部分董事会专门委员会委员的公告》。

（二）审议通过了《关于补选公司第八届董事会部分专门委员会委员的议案》

公司董事会同意选举陈立新先生任公司第八届董事会战略委员会委员及主席、提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。补选后的上述董事会专门委员会人员构成如下：

1. 董事会战略委员会

主席：陈立新，委员：李建振、吴会江、杨志明、肖翔。

2. 董事会提名委员会

主席：徐扬，委员：陈立新、杨志明。

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提名委员会审议通过，并同意将该议案提交公司第八届七次董事会审议。

本议案内容详见公司于 2024 年 12 月 12 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选举公司董事长、补选部分董事会专门委员会委员的公告》。

（三）审议通过了《关于变更职工教育经费计提比例的议案》

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审议通过，并同意将该议案提交公司第八届七次董事会审议。

本议案内容详见公司于 2024 年 12 月 12 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变更职工教育经费计提比例的公告》。

（四）审议通过了《关于对外捐赠的议案》

为切实履行社会责任，彰显国企担当，公司董事会同意向唐山市慈善总会捐赠资金人民币 80,000 元，用于救助低保家庭和特殊困难群众。

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 12 月 12 日