

秦皇岛港股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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

秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十六次会议于 2024 年 12 月 13 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2024 年 12 月 20 日以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议召开时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并形成以下决议：

（一）审议通过《关于修订〈秦皇岛港股份有限公司合规管理办法〉的议案》

本议案经董事会合规管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于聘任李桑龙先生为本公司副总裁的议案》

董事会同意聘任李桑龙先生为本公司副总裁。

本议案经董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于副总裁辞职及聘任副总裁的公告》。

（三）审议通过《关于〈秦皇岛港股份有限公司 2025 年度固定资产投资和软件投资计划〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司经理层成员签订任期制和契约化相关协议的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司董事会

2024 年 12 月 21 日