

江苏连云港港口股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议

江苏连云港港口股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2025 年 10 月 20 日以书面形式或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第八届董事会第二十一次会议的通知，并于 2025 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了本次会议。本次会议应当出席会议的董事人数 9 人，实际出席会议的董事人数 9 人，会议由公司董事长王国超先生主持，部分高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。

本次会议审议通过如下议案：

1、审议通过《2025 年第三季度报告》；

同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

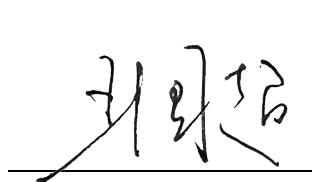
此议案已于 2025 年 10 月 27 日经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第四次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。

特此决议。

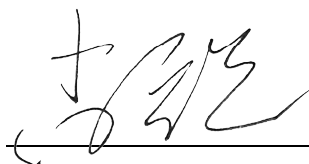


（此页无正文，为“江苏连云港港口股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议”之签字页）

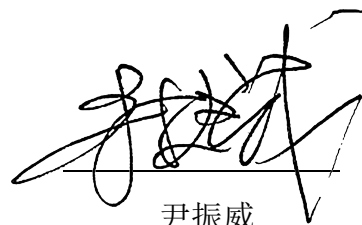
董事签名：



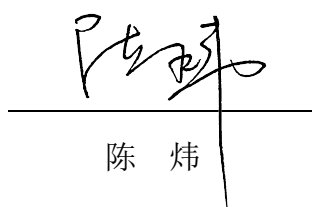
王国超



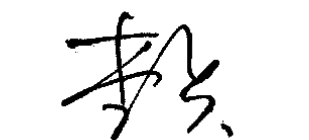
尚 锐



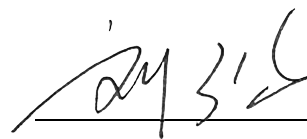
尹振威



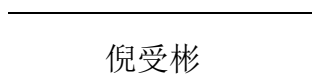
陈 炜



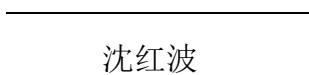
李 兵



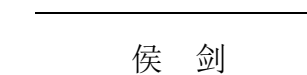
刘 强



倪受彬



沈红波



侯 剑

（此页无正文，为“江苏连云港港口股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议”之签字页）

董事签名：

王国超

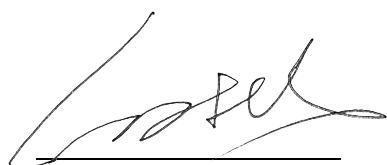
尚 锐

尹振威

陈 炜

李 兵

刘 强



倪受彬

沈红波

侯 剑

（此页无正文，为“江苏连云港港口股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议”之签字页）

董事签名：

王国超

尚 锐

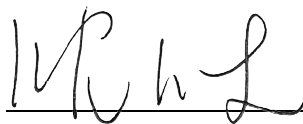
尹振威

陈 炜

李 兵

刘 强

倪受彬



沈红波

侯 剑

（此页无正文，为“江苏连云港港口股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议”之签字页）

董事签名：

王国超

尚 锐

尹振威

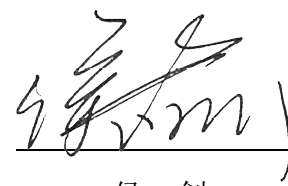
陈 炜

李 兵

刘 强

倪受彬

沈红波



侯 剑