

## 南京港股份有限公司

### 第六届董事会2018年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2018年第一次会议于2017年12月26日以电子邮件等形式发出通知，于2018年1月3日以通讯方式召开，共有董事9人出席了本次会议，占全体董事人数的100%，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

##### 1、审议通过了《关于用暂时闲置募集资金购买保本型短期理财产品议案》

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于用暂时闲置募集资金购买保本型短期理财产品的公告》（公告编号：2018-003）。

本议案需提交股东大会审议通过。

独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

##### 2、审议通过了《关于为南京港清江码头有限公司提供担保的议

案》

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于对外担保事项的公告》（公告编号：2018-004）。

本议案需提交股东大会审议通过。

独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的公告。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事向平原回避表决。

**3、审议通过了《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》**

会议通知详见公司同日披露的 2018-005 号公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 三、备查文件目录

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《南京港股份有限公司第六届董事会 2018 年第一次会议决议》。

特此公告。

南京港股份有限公司董事会

2018年1月4日