

证券代码：600190/900952

股票简称：锦州港/锦港 B 股

公告编号：2023-031

债券代码：163483

债券简称：20锦港01

锦州港股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十四次会议于2023年4月28日以通讯表决方式召开。会议通知及会议资料于2023年4月14日以电子邮件和书面送达方式发出。公司董事10人，参加表决的董事10人。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《公司 2023 年第一季度报告》

《公司 2023 年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2023 年第一季度计提信用减值损失的议案》

具体内容详见临时公告《关于公司 2023 年第一季度计提信用减值损失的公告》（公告编号：2023-033）。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、上网公告附件

独立董事对《关于公司 2023 年第一季度计提信用减值损失的议案》发表的独立意见

特此公告。

锦州港股份有限公司董事会

2023年4月29日