

证券代码：600190/900952  
债券代码：163483

证券简称：锦州港/锦港B股  
债券简称：20锦港01

公告编号：临2020-045

## 锦州港股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 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”）第十届董事会第三次会议于2020年8月28日以通讯表决方式召开。会议通知于2020年8月18日以电子邮件和书面送达方式发出。应参会董事11人，实际参与表决董事11人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《公司2020年半年度报告》

公司董事、监事及高级管理人员对2020年半年度报告签署了书面确认意见，保证公司2020年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别及连带责任。2020年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于延长公司接受财务资助期限的议案》

为促进公司业务发展，补充公司运营及偿还债务等资金需求，同时实施多渠道融资，降低融资成本，公司拟继续接受锦港国际贸易发展有限公司财务资助，并将有效期延长24个月至2022年11月19日，接受财务资助方案其他内容不变。具体内容详见临时公告《关于延长接受财务资助期限的公告》（公告编号：临2020-047）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

锦州港股份有限公司董事会

2020年8月29日