

证券代码：601326

证券简称：秦港股份

公告编号：2020-022

秦皇岛港股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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

秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十次会议于2020年8月14日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于2020年8月28日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事10人，亲自出席董事10人，执行董事曹子玉、杨文胜、马喜平现场出席会议，非执行董事刘广海、李建平、肖湘，独立非执行董事臧秀清、侯书军、陈瑞华、肖祖核以通讯方式参加本次会议。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《秦皇岛港股份有限公司章程》的规定。本次会议由董事长曹子玉先生主持。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次会议审议并通过以下议案：

（一）《关于本公司2020年半年度报告的议案》

表决结果：10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2020年半年度报告》及其摘要。

（二）《关于本公司2020年中期业绩公告的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）《关于本公司 2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

本公司独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：10 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 2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司董事会
2020 年 8 月 29 日