

证券代码：601008

证券简称：连云港

公告编号：临2022-071

江苏连云港港口股份有限公司

第七届董事会第二十五次会议决议公告

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

江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于 2022 年 11 月 7 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七届董事会第二十五次会议的通知，并于 2022 年 11 月 17 日以现场结合通讯表决方式召开了本次会议。本次会议由公司董事长杨龙先生主持，公司全体监事和全体高级管理人员列席本次会议。董事会共有 9 名董事，实际表决董事 9 人。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 and 公司章程的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于拟与关联方连云港港口建筑安装工程有限公司发生关联交易的议案》。

关联董事杨龙、王新文、尚锐、南岚、杨彦文回避表决。

同意：4 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

详细内容请查询公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《江苏连云港港口股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2022-073）。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

二〇二二年十一月十八日