

证券代码：601326

证券简称：秦港股份

公告编号：2023-002

秦皇岛港股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议于2022年12月28日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于2022年12月31日以通讯方式召开。会议应参会董事10人，亲自参会董事10人，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《公司章程》的规定。

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）《关于秦皇岛港股份有限公司与唐山港口实业集团有限公司签署〈股权托管协议〉的议案》

本公司全体独立非执行董事对该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。

关联董事曹子玉、孙文仲、杨文胜、马喜平回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

详见本公司同日披露的《关于签署〈股权托管协议〉暨关联交易的公告》。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司董事会
2023 年 1 月 3 日