

## 天津港股份有限公司十届九次董事会决议公告

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、董事会召开情况

公司十届九次董事会于2024年8月22日以现场会议结合视频会议方式召开，现场会议在天津港办公楼403会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。董事娄占山先生，独立董事祁怀锦先生、杜庆春先生以视频方式参会。会议由公司董事长刘庆顺先生主持。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、董事会审议情况

#### 1. 审议通过《天津港股份有限公司 2024 年半年度报告》

本议案已经公司十届二十二次董事会审计委员会审议通过。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2. 审议通过《天津港股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》

本议案已经公司十届二十二次董事会审计委员会审议通过。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 3. 审议通过《天津港股份有限公司关于天津港财务有限公司风险持续评估报告的议案》

本议案已经公司十届二十二次董事会审计委员会审议通过。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 4. 审议通过《天津港股份有限公司 2024 年半年度总裁工作报告》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过《天津港股份有限公司关于修订〈天津港股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》

本议案已经公司十届二十二次董事会审计委员会审议通过。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议通过《天津港股份有限公司关于修订〈天津港股份有限公司资本市场违法违规问题责任追究管理办法〉的议案》

本议案已经公司十届二十二次董事会审计委员会审议通过。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

天津港股份有限公司董事会

2024 年 8 月 22 日