

证券代码：002040

证券简称：南京港

公告编号：2025—035

南京港股份有限公司 第八届董事会2025年第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2025年第三次会议于2025年5月28日以电子邮件等形式发出通知，于2025年6月9日以通讯方式召开，共有董事9人参加了本次会议，占全体董事人数的100%，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于调整公司董事会成员的议案》

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于调整公司董事会成员的公告》（公告编号：2025-036）

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议通过。

2. 审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

会议通知详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于召开2025

年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-037）。

三、备查文件目录

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《南京港股份有限公司第八届董事会 2025 年第三次会议决议》；

2. 《南京港股份有限公司董事会提名与薪酬考核委员会关于第八届董事会董事候选人任职资格的审查意见》。

特此公告。

南京港股份有限公司董事会

2025 年 6 月 10 日