

证券代码：601008

证券简称：连云港

公告编号：临2022-063

## **江苏连云港港口股份有限公司**

### **第七届董事会第二十四次会议决议公告**

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10月17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二十四次会议的通知，并于2022年10月27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《2022年第三季度报告》；**

《2022年第三季度报告》严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2022年7月修订）》的规定编报，如实反映了公司的财务状况和经营成果，列示的财务信息真实、准确、完整。

同意：9票；            反对：0票；            弃权：0票

2022年第三季度报告已刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)，投资者可查阅详细内容。

##### **2、审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》。**

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](http://www.sse.com.cn) 披露的《江苏连云港港口股份有限公司关于增加 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-065）

3、关于制定《内部控制管理制度》的议案；

同意：9 票；        反对：0 票；        弃权：0 票

制度全文请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《江苏连云港港口股份有限公司关于制定、修订相关制度的公告》（公告编号：2022-066）以及本制度全文。

4、关于修订《招投标管理制度》的议案；

同意：9 票；        反对：0 票；        弃权：0 票

制度全文请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《江苏连云港港口股份有限公司关于制定、修订相关制度的公告》（公告编号：2022-066）以及本制度全文。

5、关于修订《内部控制手册》的议案；

同意：9 票；        反对：0 票；        弃权：0 票

为进一步规范和加强公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，董事会同意对《江苏连云港港口股份有限公司内部控制手册》内容作修订。

6、关于与上海国际港务（集团）股份有限公司共同出资设立合资公司的议案。

同意：9 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](http://www.sse.com.cn) 披露的《江苏连云港港口股份有限公司关于对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2022-067）。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十八日