

证券代码：600190/900952

股票简称：锦州港/锦港 B 股

公告编号：2023-002

债券代码：163483

债券简称：20锦港01

## 锦州港股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议于2023年1月16日采用通讯表决方式召开，会议通知及会议资料于2023年1月6日以电子邮件和书面送达方式发出。公司董事10人，参加表决的董事10人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于核销 2022 年度固定资产报废损失的议案》

会议同意公司在 2022 年度对 181 项固定资产报废损失进行核销，对以上资产报废损失进行核销将减少公司 2022 年度利润总额 98.15 万元。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （二）审议通过《关于修订公司〈对外担保管理办法〉的议案》

根据相关法律法规要求，结合公司的实际情况，会议同意公司对《对外担保管理办法》进行修订。修订后的《对外担保管理办法》全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

锦州港股份有限公司董事会

2023年1月17日