

天津港股份有限公司十届三次董事会决议公告

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

公司十届三次董事会于2023年3月23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。会议通知于2023年3月13日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。董事杨政良先生以视频方式参会。董事安国利先生因公未能出席本次现场会议，书面委托董事宋天威先生代为出席并签署相关文件。会议由董事长焦广军先生主持。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 2022 年年度报告》

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 2022 年年度报告摘要》

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 2022 年度董事会工作报告》

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 2022 年度独立董事述职报告》

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 2022 年度总裁工作报告》

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 2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 审议通过《天津港股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 审议通过《天津港股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 审议通过《天津港股份有限公司 2023 年度预算报告》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 审议通过《天津港股份有限公司 2022 年度利润分配预案》

详见《天津港股份有限公司 2022 年年度利润分配方案公告》（公告编号：临 2023-002）。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 审议通过《天津港股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会有关事项的议案》

公司董事会定于 2023 年 4 月 27 日召开 2022 年年度股东大会。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12. 审议《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》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13. 审议通过《天津港股份有限公司关于增补董事的议案》。

推荐娄占山先生为公司第十届董事会董事候选人，董事任期自股东大会决议通过之日起至第十届董事会任期届满。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第 1、2、3、4、8、9、10、13 项议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

特此公告。

附件：董事候选人简历

天津港股份有限公司董事会

2023 年 3 月 23 日

娄占山：男，1974 年出生，硕士学位，经济师。曾任天津港股份有限公司办公室主任、天津港(集团)有限公司党委综合办公室副主任(兼)。现任天津港发展控股有限公司副总经理。