

秦皇岛港股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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

秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于 2023 年 6 月 21 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2023 年 6 月 28 日在秦皇岛市菲拉海景酒店以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议召开时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长张小强先生主持。

二、董事会会议审议情况

会议审议并形成以下决议：

（一）审议通过《关于秦皇岛港股份有限公司与曹妃甸港集团股份有限公司签署〈股权托管协议〉的议案》

公司全体独立非执行董事对该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。

关联董事张小强、聂玉中、高峰、肖湘回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于签署〈股权托管协议〉暨关联交

易的公告》。

（二）审议通过《关于秦皇岛港股份有限公司与河北港口集团有限公司签署〈股权托管协议〉的议案》

公司全体独立非执行董事对该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。

关联董事张小强、聂玉中、高峰、肖湘回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于签署〈股权托管协议〉暨关联交易的公告》。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司董事会
2023年6月29日