

证券代码：601000

证券简称：唐山港

公告编号：临2023-050

唐山港集团股份有限公司

七届二十次董事会会议决议公告

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

唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届二十次董事会会议于2023年10月27日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于2023年10月20日以电子邮件和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事13人，实际出席董事13人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长马喜平先生召集并主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》

董事会同意报出公司2023年第三季度报告。

表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。

本议案内容详见公司2023年10月28日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司2023年第三季度报告》。公司审计委员会对该事项发表了同意的审核意见。

（二）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。

本议案内容详见公司2023年10月28日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。公司独立董事发表了同意的独立意见。公司审计委员会对该事项发表了同意的审核意见。

（三）审议通过了《关于与河北港口集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

表决情况：关联董事马喜平先生、王建国先生、刘洪先生、王育蕃女士回避了表决。非关联董事 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

本议案内容详见公司 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于与河北港口集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。公司独立董事 2023 年第一次专门会议审议通过该议案，已事前认可该关联交易事项；公司独立董事发表了同意的独立意见。公司审计委员会对该事项发表了同意的审核意见。

（四）审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

本议案内容详见公司 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》。

（五）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

（六）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

（七）审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

（八）审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉等四项专门委员会实施细则的议案》

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过了《关于提议召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

董事会定于 2023 年 11 月 14 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会审议相关议案，股权登记日为 2023 年 11 月 8 日。

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《唐

山港集团股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 28 日