

秦皇岛港股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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

秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十八次会议于2024年3月14日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于2024年3月28日在公司205会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9人，亲自及委托出席董事9人。公司执行董事、董事长张小强先生因其他公务未能出席本次会议，委托执行董事、副董事长聂玉中先生代为出席并行使表决权。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。本次会议由副董事长聂玉中先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次会议审议并通过以下议案：

（一）《关于本公司2023年度总裁工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）《关于本公司2023年度董事会报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司 2023 年年度报告》。

（三）《关于本公司 2023 年年度报告的议案》

本议案经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要。

（四）《关于本公司 2023 年度业绩公告的议案》

本议案经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）《关于本公司 2023 年度财务决算报告的议案》

本议案经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）《关于本公司 2023 年度利润分配方案及宣派末期股息的议案》

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2023 年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币 1,531,202,403.96 元。2023 年度利润分配预案为：拟以截至 2023 年 12 月 31 日总股本 5,587,412,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.83 元（含税），共计派发现金红利人民币 463,755,196.00 元。

如后续实施权益分派股权登记日登记的总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告》。

（七）《关于本公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

本议案经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

（八）《关于本公司 2023 年度 ESG 报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司 2023 年度 ESG 报告》。

（九）《关于董事 2023 年度薪酬的议案》

本议案经董事会薪酬与考核委员会审查讨论，同意提交董事会审议。本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司 2023 年年度报告》。

（十）《关于监事 2023 年度薪酬的议案》

本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司 2023 年年度报告》。

（十一）《关于高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》

本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。本议案关联董事聂玉中、高峰回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司 2023 年年度报告》。

（十二）《关于对河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

本议案经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案关联董事张小强、聂玉中、高峰回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司对河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

（十三）《关于本公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》

本议案经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

（十四）《关于本公司 2023 年度全面风险管理工作报告的议案》

本议案经董事会风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五）《关于本公司 2023 年度合规管理工作报告的议案》

本议案经董事会合规管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六）《关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告的议案》

本议案经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》。

（十七）《关于本公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责的情况报告的议案》

本议案经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责的情况报告》。

（十八）《关于本公司董事会对独立董事独立性情况的专项意见的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

（十九）《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

董事会同意公司经营范围变更并相应修改《公司章程》，批准《章程修正案》，同意提请股东大会批准公司经营范围变更并相应修改《公司章程》，并提请股东大会同意授权董事长或其转授权人士全权办理与上述事项及章程修改相关的工商变更登记手续。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于变更公司经营范围并修改公司章程的公告》。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司董事会
2024 年 3 月 29 日