

秦皇岛港股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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”或者“本公司”）第五届董事会第九次会议于2023年3月10日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于2023年3月15日以通讯方式召开。会议应参会董事8人，实际参会董事8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。

二、董事会会议审议情况

会议审议并形成以下决议：

（一）《关于聘任卜周庆先生为本公司财务总监的议案》

董事会同意聘任卜周庆先生为本公司财务总监。

本公司独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：8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关于监事辞职及聘任财务总监、副总裁的公告》。

(二)《关于聘任胡朝晖先生为本公司副总裁的议案》

董事会同意聘任胡朝晖先生为本公司副总裁。

本公司独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：8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关于监事辞职及聘任财务总监、副总裁的公告》。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司董事会

2023年3月16日