

秦皇岛港股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议于2024年2月22日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于2024年2月27日以通讯的方式召开。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。

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《关于审议将沧州黄骅港原油港务有限公司与沧州黄骅港散货港务有限公司部分股权以非公开协议方式进行转让的议案》

董事会同意：将本公司所属沧州黄骅港原油港务有限公司16%股权与沧州黄骅港散货港务有限公司50%股权以非公开协议方式转让给沧州港口发展集团有限公司，以不低于经河北省国资委备案的评估结果确认转让价格，签署相关会议决议及股权转让相关协议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于审议秦皇岛港港盛（香港）有限公司清算的议案》

董事会同意：（1）解散秦皇岛港港盛（香港）有限公司（以下简称“港盛公司”）并进行清算，成立以袁继革为清算组组长，相关人员为成员的清算组，依法合规地开展清算工作；（2）同意授权本公司管理层办理港盛公司清算、注销等相关工作。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于聘任孙景刚先生为本公司副总裁的议案》

董事会同意聘任孙景刚先生为本公司副总裁。

本公司全体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：9 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副总裁辞职及聘任副总裁的公告》。

（四）审议通过《关于〈秦皇岛港股份有限公司 2024 年度固定资产投资和软件资产投资计划〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司董事会
2024 年 2 月 28 日