

江苏连云港港口股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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。

江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于2021年6月18日以书面形式或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第七届董事会第十次会议的通知，并于2021年6月29日以通讯方式召开了本次会议。董事会共有9名董事，实际表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于制定〈江苏连云港港口股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》；

同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

制度全文请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏连云港港口股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》

2、审议通过了《关于修订〈江苏连云港港口股份有限公司内部控制手册〉的议案》；

同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

因公司前期对机构设置进行调整及对部分制度进行修订，董事会同意对《江苏连云港港口股份有限公司内部控制手册》内容作相应修订。

3、审议通过了《关于对控股子公司连云港港口国际石化港务有限公司进行增资的议案》；

同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

为提升连云港港口国际石化港务有限公司（以下简称“石化港务”）股本规模及融资能力，确保生产经营活动的正常开展，经与合作方上海君正物流有限公司（以下简称“君正物流”）协商，双方拟对石化港务同比例现金增资，即公司以人民币现金增资4,488万元，占本次增资额的51%；君正物流以人民币现金增资4,312万元，占本次增资额的49%。本次增资后石化港务注册资本由10,000万元变更至18,800万元。

4、审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》；

同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

本事项详细内容请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于变更公司证券事务代表的公告》（公告编号：临 2021-030）。

5、审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》；

同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

本事项详细内容请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于拟发行超短期融资券的公告》（公告编号：临 2021-031）。

6、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》；

同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

二〇二一年六月三十日