

江苏连云港港口股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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11月5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十五次会议的通知，并于2021年11月15日以通讯表决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《关于修改招投标管理制度的议案》；

同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

2、审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易额度的议案》；

关联董事丁锐、王新文、尚锐、南岚、杨彦文回避表决，此议案尚需提交2021年第四次临时股东大会审议。

同意：4票； 反对：0票； 弃权：0

3、审议通过了《关于控股子公司连云港中韩轮渡有限公司拟注销清算其全资子公司连云港中韩物流有限公司的议案》；

同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

连云港中韩物流有限公司系公司控股子公司之全资子公司，截至2021年9月30日，该公司总资产1482.96万元，净资产279.15万元。

为提升连云港中韩轮渡有限公司整体经营效率，公司董事会同意连云港中韩轮渡有限公司压缩管理层级，清算注销其全资子公司连云港中韩物流有限公司，

中韩物流相关业务由连云港中韩轮渡公司承接。

4、审议通过了《关于控股子公司连云港中韩轮渡有限公司拟转让其全资子公司连云港中韩国际旅游有限公司的议案》；

同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

连云港中韩国际旅游有限公司系公司控股子公司之全资子公司，公司规模偏小，截至 2021 年 9 月 30 日，该公司总资产仅 45.13 万元，净资产-12.01 万元，运营效率不高。

为提升连云港中韩轮渡有限公司整体运营效率，基于经营现状评估，公司董事会同意连云港中韩轮渡有限公司压缩管理层级，以经评估的净资产价格为依据，不低于 0 万元价格公开挂牌转让连云港中韩国际旅游有限公司 100%股权。

5、审议通过了《关于召开 2021 年第四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

二〇二一年十一月十六日