

# 江苏连云港港口股份有限公司

## 第七届董事会第二十一次会议（临时）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

江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于2022年6月29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二十一次会议（临时）的通知，并于2022年7月7日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了本次会议。本次会议应当出席的董事人数8人，实际出席会议的董事人数8人。本次会议由公司副董事长王新文先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》；

同意：8票；            反对：0票；            弃权：0票

根据公司日常经营需要，董事会同意公司在原有经营范围基础上增加“特种设备安装改造修理”项目。经营范围最终以工商登记部门核准登记的内容为准。

详细内容请查询公司同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《江苏连云港港口股份有限公司关于变更公司经营范围的公告》（公告编号：临2022-049）。本议案需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司经营层具体办理相关变更登记、备案手续。

2. 审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

同意：8 票；        反对：0 票；        弃权：0 票

为了进一步加强公司治理，根据《上市公司章程指引》（2022 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）及中国证监会和上海证券交易所 2022 年发布的系列监管指引的有关规定，同时根据公司经营范围变更情况，对《公司章程》进行修改，并提请股东大会批准并授权公司经营层具体办理相关备案手续。

详细内容请查询公司同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《江苏连云港港口股份有限公司关于修改公司章程及修改、制定相关制度的公告》（公告编号：2022-050）以及本章程全文。本议案需提交股东大会审议。

3. 审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；

同意：8 票；        反对：0 票；        弃权：0 票

为进一步规范公司董事会的组织和行为，保证董事会的科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、2022 年发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏连云港港口股份有限公司章程》的有关规定，对《董事会议事规则》进行修改。

详细内容请查询公司同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《江苏连云港港口股份有限公司关于修改公司章程及修改、制定相关制度的公告》（公告编号：2022-050）以及本制度全文。本议案需提交股东大会审议。

4. 审议通过了《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》；

同意：8 票；        反对：0 票；        弃权：0 票

根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、2022 年发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏连云港港口股份有限公司章程》的有关规定，对《独立董事工作制

度》进行修改。

详细内容请查询公司同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《江苏连云港港口股份有限公司关于修改公司章程及修改、制定相关制度的公告》（公告编号：2022-050）以及本制度全文。本议案需提交股东大会审议。

5. 审议通过了《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》；

同意：8 票；            反对：0 票；            弃权：0 票

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、2022 年发布的《上海证券交易所监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏连云港港口股份有限公司章程》的有关规定，对《募集资金使用管理办法》进行修改。

详细内容请查询公司同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《江苏连云港港口股份有限公司关于修改公司章程及修改、制定相关制度的公告》（公告编号：2022-050）以及本制度全文。本议案需提交股东大会审议。

6. 审议通过了《关于修改〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》；

同意：8 票；            反对：0 票；            弃权：0 票

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、2022 年发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏连云港港口股份有限公司章程》的有关规定，对《控股股东、实际控制人行为规范》进行修改。

详细内容请查询公司同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《江苏连云港港口股份有限公司关于修改公司章程及修改、制定相关制度的公告》（公告编号：2022-050）以及本制度全文。本议案需提交股东大会审议。

7. 审议通过了《关于修改〈审计委员会工作细则〉的议案》；

同意：8 票；            反对：0 票；            弃权：0 票

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、2022年发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏连云港港口股份有限公司章程》的有关规定，对《审计委员会工作细则》进行修改。

详细内容请查询公司同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《江苏连云港港口股份有限公司关于修改公司章程及修改、制定相关制度的公告》（公告编号：2022-050）以及本制度全文。

8. 审议通过了《关于修改〈董事会秘书工作制度〉的议案》；

同意：8票；        反对：0票；        弃权：0票

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、2022年发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规）和《江苏连云港港口股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，对《董事会秘书工作制度》进行修改。

详细内容请查询公司同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《江苏连云港港口股份有限公司关于修改公司章程及修改、制定相关制度的公告》（公告编号：2022-050）以及本制度全文。

9. 审议通过了《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》；

同意：8票；        反对：0票；        弃权：0票

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、2022年发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏连云港港口股份有限公司章程》的有关规定，对《关联交易管理制度》进行修改。

详细内容请查询公司同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《江苏连云港港口股份有限公司关于修改公司章程及修改、制定相关制度的公告》（公告编号：2022-050）以及本制度全文。

10. 审议通过了《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》；

同意：8 票；            反对：0 票；            弃权：0 票

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、2022 年发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、2022 年发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏连云港港口股份有限公司章程》的有关规定，对《对外担保管理制度》进行修改。

详细内容请查询公司同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《江苏连云港港口股份有限公司关于修改公司章程及修改、制定相关制度的公告》（公告编号：2022-050）以及本制度全文。

11. 审议通过了《关于修改〈防止大股东及关联方占用上市公司资金专项制度〉的议案》；

同意：8 票；            反对：0 票；            弃权：0 票

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、2022 年发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、2022 年发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏连云港港口股份有限公司章程》的有关规定，对《防止大股东及关联方占用上市公司资金专项制度》进行修改。

详细内容请查询公司同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《江苏连云港港口股份有限公司关于修改公司章程及修改、制定相关制度的公告》（公告编号：2022-050）以及本制度全文。

12. 审议通过了《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》；

同意：8 票；        反对：0 票；        弃权：0 票

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、2022 年发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏连云港港口股份有限公司章程》的有关规定，对《信息披露管理制度》进行修改。

详细内容请查询公司同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《江苏连云港港口股份有限公司关于修改公司章程及修改、制定相关制度的公告》（公告编号：2022-050）以及本制度全文。

13. 审议通过了《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

同意：8 票；        反对：0 票；        弃权：0 票

根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、2022 年发布的《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、2022 年发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏连云港港口股份有限公司章程》的有关规定，对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修改。

详细内容请查询公司同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《江苏连云港港口股份有限公司关于修改公司章程及修改、制定相关制度的公告》（公告编号：2022-050）以及本制度全文。

14. 审议通过了《关于修改〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》；

同意：8 票；        反对：0 票；        弃权：0 票

根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、2022 年发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等规定，对《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》进行修改。

详细内容请查询公司同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《江苏连云港港口股份有限公司关于修改公司章程及修改、制定相关制度的公告》（公告编号：2022-050）以及本制度全文。

15. 审议通过了《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》；

同意：8 票；            反对：0 票；            弃权：0 票

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏连云港港口股份有限公司章程》的有关规定，对《投资者关系管理制度》进行修改。

详细内容请查询公司同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《江苏连云港港口股份有限公司关于修改公司章程及修改、制定相关制度的公告》（公告编号：2022-050）以及本制度全文。

16. 审议通过了《关于修改〈投资者投诉处理工作制度〉的议案》；

同意：8 票；            反对：0 票；            弃权：0 票

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司与投资者关系指引（2022 年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏连云港港口股份有限公司章程》的有关规定，对《投资者投诉处理工作制度》进行修改。

详细内容请查询公司同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《江苏连云港港口股份有限公司关于修改公司章程及修改、制定相关制度的公告》（公告编号：2022-050）以及本制度全文。

17. 审议通过了《关于制定〈股东以及董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及变动专项管理制度〉的议案》；

同意：8 票；            反对：0 票；            弃权：0 票

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理

准则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、2022年发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏连云港港口股份有限公司章程》的有关规定，制定《股东以及董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及变动专项管理制度》。

详细内容请查询公司同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《江苏连云港港口股份有限公司关于修改公司章程及修改、制定相关制度的公告》（公告编号：2022-050）以及本制度全文。

18. 审议通过了《关于制定〈董事、监事和高级管理人员行为规范〉的议案》；

同意：8票；        反对：0票；        弃权：0票

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏连云港港口股份有限公司章程》的有关规定，制定《董事、监事和高级管理人员行为规范》。

详细内容请查询公司同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《江苏连云港港口股份有限公司关于修改公司章程及修改、制定相关制度的公告》（公告编号：2022-050）以及本制度全文。

19. 审议通过了《关于制定〈提供财务资助管理制度〉的议案》；

同意：8票；        反对：0票；        弃权：0票

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏连云港港口股份有限公司章程》的有关规定，制定《提供财务资助管



理制度》。

详细内容请查询公司同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《江苏连云港港口股份有限公司关于修改公司章程及修改、制定相关制度的公告》（公告编号：2022-050）以及本制度全文。

20. 审议通过了《关于提名杨龙先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》；

同意：8 票；            反对：0 票；            弃权：0 票

董事会同意提名杨龙先生为公司第七届董事会董事候选人，提交公司 2022 年第三次临时股东大会选举。

独立董事发表独立意见认为杨龙先生在任职资格方面拥有履行董事职责所具备的能力和条件，能够胜任董事岗位的职责；未发现有《公司法》以及中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场进入处罚并且尚未解除的情况。董事候选人提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意将杨龙先生作为董事候选人提交股东大会选举。

杨龙先生简历见附件。

21. 审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

同意：8 票；            反对：0 票；            弃权：0 票

董事会同意于 2022 年 7 月 25 日（星期一）召开 2022 年第三次临时股东大会。

具体内容请查询公司同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《江苏连云港港口股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-051）。

**特此公告。**

江苏连云港港口股份有限公司董事会

二〇二二年七月八日

附件：第七届董事会董事候选人杨龙先生简历

## 杨龙先生简历

杨龙，男，汉族，1971年8月出生，中共党员，研究生学历。

曾任东海县委常委，安峰镇党委书记、人大主席；灌云县委常委、组织部部长，县经济开发区党工委书记；灌云县县政府党组副书记，县行政学校校长，江苏筑富事业投资有限公司董事长；灌云县县政府常务副县长；县数字化城市管理监督指挥中心主任；连云港市工业投资集团有限公司董事长、党委书记。

现任连云港港口控股集团有限公司董事长、党委书记，连云港港口集团有限公司董事长。