

证券代码：601008

证券简称：连云港

公告编号：临2023-023

江苏连云港港口股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

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2023年3月10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二十七次会议的通知，并于2023年3月22日以现场结合通讯表决方式召开了本次会议。本次会议由公司董事长杨龙先生主持，公司全体监事和全体高级管理人员列席本次会议。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》、《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 and 公司章程的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过如下议案：

（一）审议通过了《2022年度总经理工作报告》；

同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

（二）审议通过了《2022年度董事会工作报告》；

同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

本报告已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。

此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(三) 审议通过了《2022 年度独立董事述职报告》;

同意: 9 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票

本报告已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn, 投资者可查阅详细内容。

此议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过了《2022 年度董事会审计委员会履职报告》;

同意: 9 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票

本报告已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn, 投资者可查阅详细内容。

此议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过了《2022 年度财务决算报告》;

同意: 9 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票

上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度财务报告出具了标准无保留意见的上会师报字(2023)第 1718 号《审计报告》。

《审计报告》全文已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn, 投资者可查阅详细内容。

此议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过了《2022 年度利润分配预案》;

同意: 9 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票

2022 年度利润分配预案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《2022 年度利润分配方案公告》(公告编号:临 2023-025)。

此议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》;

同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2022 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了审计，出具了上会师报字（2023）第 1719 号《内部控制审计报告》。

《2022 年度内部控制评价报告》和《内部控制审计报告》已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。

此议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（八）审议通过了《2022 年度社会责任报告》；

同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

本报告已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。

此议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（九）审议通过了《2022 年年度报告及摘要》；

同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

2022 年年度报告全文和摘要已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。

此议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十）审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》；

关联董事杨龙、王新文、尚锐、南岚、杨彦文回避表决。

同意：4 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

本关联交易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《日常关联交易公告》（公告编号：临 2023-026）。

此议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(十一) 审议通过了《2023 年度经营计划》;

同意: 9 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票

(十二) 审议通过了《2023 年度财务预算方案》;

同意: 9 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票

此议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(十三) 审议通过了《2023 年度投资计划》;

同意: 9 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票

此议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(十四) 审议通过了《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》;

同意: 9 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票

董事会同意续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)承担公司 2023 年度财务报告和内部控制审计工作, 共支付费用 98 万元, 聘期为一年。

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《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号: 临 2023-027)。

此议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(十五) 审议通过了《关于向金融机构申请贷款额度的议案》;

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《关于向金融机构申请贷款额度的公告》(公告编号: 临 2023-028)。

此议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(十六) 审议通过了《关于使用闲置资金理财的议案》;

同意: 9 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票

董事会同意 2023 年使用闲置自有资金最高额度不超过人民币 5 亿元购买保本型短期理财产品，在上述额度内资金可以循环投资、滚动使用。

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《关于使用闲置资金理财的公告》(公告编号：临 2023-029)。

此议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(十七)审议通过了《关于连云港港口集团财务有限公司关联金融业务 2022 年风险持续评估报告》。

同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

本报告已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。

(十八)审议通过了《关于控股子公司连云港港口集团财务有限公司与连云港港口集团有限公司续签〈金融服务框架协议〉的议案》。

关联董事杨龙、王新文、尚锐、南岚、杨彦文回避表决。

同意：4 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

为规范日常金融服务关联交易行为，董事会同意公司控股子公司连云港港口集团财务有限公司与公司控股股东连云港港口集团有限公司及其相关下属单位续签《金融服务框架协议》。

投资者可通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 查阅《关于公司控股子公司与公司控股股东续签〈金融服务框架协议〉暨日常关联交易公告》(公告编号：临 2023-030)，了解详细内容。

此议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(十九)审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；

同意：9 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，根据《连云港市市国有企业董事会规范运作实施意见》(连国资【2021】52 号)等有关文件规定，结合公司科学决

策及规范运作要求，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 披露的《江苏连云港港口股份有限公司董事会议事规则》全文。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(二十) 审议通过《关于董事会换届选举的议案》。

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《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：临 2023-031)。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(二十一) 审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。

独立董事倪受彬、沈红波、侯剑属于利益相关方，回避了本议案的表决。

同意：6 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《关于调整独立董事津贴的公告》(公告编号：临 2023-032)。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(二十二) 审议通过《关于购买董监高责任险的议案》。

公司董事作为被保险对象，属于利益相关方，均回避了本议案的表决。

同意：0 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《关于购买董监高责任险的公告》(公告编号：临 2023-033)。

本议案将直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(二十三) 审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。

同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

董事会同意于 2023 年 4 月 17 日（星期一）召开 2022 年年度股东大会。

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 披露的《江苏连云港港口股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-034）。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十三日