

证券代码：601008

证券简称：连云港

公告编号：临2024-033

江苏连云港港口股份有限公司 第八届董事会第十三次会议（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法律责任。

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2024年9月11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八届董事会第十三次会议（临时）的通知，并于2024年9月18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，实际参会董事9人（其中3人以通讯方式出席会议）。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

本次会议审议通过如下议案：

审议通过了《关于控股子公司连云港中韩轮渡有限公司投资设立全资子公司的议案》；

同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

公司董事会同意控股子公司连云港中韩轮渡有限公司投资设立全资子公司，具体情况如下：

1、公司名称：云港轮渡（天津）船舶租赁有限公司（以市场监督管理部门最终核准名称为准）

2、注册资本：20000万元人民币

3、类型：有限责任公司

4、经营范围：一般项目：运输设备租赁服务；机械设备租赁；船舶销售；船舶租赁；货物进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）；船舶拖带服务；国际船舶管理业务；国际货物运输代理；海上国际货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：船舶修理；水路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

公司第八届董事会战略委员会于2024年9月14日召开2024年第二次会议，审议了《关于控股子公司连云港中韩轮渡有限公司投资设立全资子公司的议案》，全体委员一致认为控股子公司连云港中韩轮渡有限公司投资设立全资子公司符合控股子公司经营管理的需要。一致同意提交董事会审议。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

二〇二四年九月十九日