

证券代码：600279

证券简称：重庆港

公告编号：临 2024—039 号

重庆港股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告

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。

重庆港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 16 日以通讯表决的方式召开第八届董事会第三十六次会议，应参加表决的董事 6 人，实际参加表决的董事 6 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案须提交股东大会审议。

具体内容详见公司今日临 2024-040 号公告。

二、审议通过《关于重庆港九两江物流有限公司吸收合并重庆果园大宗生产资料交易有限公司的议案》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司今日临 2024-041 号公告。

特此公告

重庆港股份有限公司董事会

2024 年 10 月 17 日