

证券代码：601008

证券简称：连云港

公告编号：临2024-038

江苏连云港港口股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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10月18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十四次会议的通知，并于2024年10月29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：

1、审议通过了《2024年第三季度报告》；

同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

此议案已于2024年10月25日经公司第八届董事会审计委员会2024年第六次会议全票同意审议通过，并同意提交公司董事会审议。

《2024年第三季度报告》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。

2、审议通过了《关于制定〈江苏连云港港口股份有限公司舆情管理制度〉的议案》；

同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

制度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。

3、审议通过了《关于变更 2024 年度审计机构的议案》；

同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

此议案已于 2024 年 10 月 25 日经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第六次会议全票同意审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临 2024-040）。

此议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

董事会同意于 2024 年 11 月 15 日（星期五）召开 2024 年第二次临时股东大会。

同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

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《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-041）。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十日