

## 南京港股份有限公司

### 第六届董事会2019年第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2019年第六次会议于2019年10月12日以电子邮件等形式发出通知，于2019年10月22日以通讯方式召开，共有董事9人出席了本次会议，占全体董事人数的100%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

##### 1、审议通过了《公司2019年第三季度报告全文及其正文》

《公司2019年第三季度报告全文》于2019年10月23日刊登在巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司2019年第三季度报告正文》于10月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

##### 2、审议通过了《关于制定〈南京港股份有限公司内部审计工作制度〉的议案》

详见公司同日在巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露

的《南京港股份有限公司内部审计工作制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 三、备查文件目录

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《南京港股份有限公司第六届董事会 2019 年第六次会议决议》

特此公告。

南京港股份有限公司董事会

2019年10月23日