

南京港股份有限公司

第六届董事会2020年第一次会议决议公告

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2020年第一次会议于2020年4月17日以电子邮件等形式发出通知，于2020年4月27日在南京召开，应出席董事9人，现场出席董事7人，委托出席董事1人，通讯方式出席董事1人，董事金存樑因故未能出席，授权委托董事熊俊出席并行使表决权，独立董事冯巧根通过通讯方式出席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以举手表决的方式通过了以下议案：

1、审议通过了《公司 2019 年年度报告及其摘要》

《公司 2019 年年度报告》于 2020 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司 2019 年年度报告摘要》于 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网。

本议案需提交股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《公司 2020 年第一季度报告全文及其正文》

《公司 2020 年第一季度报告全文》于 2020 年 4 月 29 日刊登在

巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>), 《公司 2020 年第一季度报告正文》于 4 月 29 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。

3、审议通过了《董事会 2019 年度工作报告》

本议案需提交股东大会审议通过。

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过了《总经理 2019 年度工作报告》

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过了《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》

详见同日刊登在巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《南京港股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过了《公司董事会关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司董事会关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2020-014)。

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过了《董事、监事、高级管理人员 2019 年度薪酬方案的议案》

董事总经理年薪确定为 49.79 万元。职工监事、其他高管的薪酬按照总经理年薪的相应比例测算, 具体方案由董事长、总经理制定并

执行。具体薪酬可详见《公司 2019 年年度报告》。

本议案需提交股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8、审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案的议案》

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年，公司实现归属于上市公司股东的净利润 130,124,169.57 元，其中母公司实现净利 114,286,604.48 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，对母公司实现的净利润提取 10%法定盈余公积 11,428,660.45 元，本年母公司实现的可供分配利润为 102,857,944.03 元，加上年初未分配利润 275,331,024.33 元，减去 2019 年支付 2018 年度利润分配 17,124,979.08 元，2019 年末母公司未分配利润为 361,063,989.28 元。

根据《公司章程》对现金分红的相关规定，建议公司 2019 年度利润分配预案为：以公司总股本 483,966,800 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.43 元（含税），共计派发现金股利 20,810,572.4 元。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

本议案需提交股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

9、审议通过了《关于签订相关日常关联交易协议的议案》

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司日常关联交易预计公告》（公告编号：2020-017）。

本议案需提交股东大会审议通过。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事鲁运生、徐跃宗、向平原、金存樑回避表决。

10、审议通过了《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

会议通知详见公司同日披露的 2020-018 号公告。

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 2020 年度第一次会议决议》

特此公告。

南京港股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日