

## 南京港股份有限公司

### 第七届董事会2021年第二次会议决议公告

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”）第七届董事会2021年第二次会议于2021年4月16日以电子邮件等形式发出通知，于2021年4月27日在扬州仪征召开，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

会议审议并以举手表决的方式通过了以下议案：

##### 1、审议通过了《公司 2020 年年度报告及其摘要》

《公司 2020 年年度报告》于 2021 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司 2020 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 2021 年第一季度报告全文及其正文》

《公司 2021 年第一季度报告全文》于 2021 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司 2021 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-017）。

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 2020 年度薪酬方案的议案》**

公司董事、监事、高级管理人员 2020 年度具体薪酬可详见《公司 2020 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 2020 年度利润分配方案的议案》**

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年，公司实现合并归属于上市公司股东的净利润 128,825,498.25 元，其中母公司实现净利 118,665,712.69 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 11,866,571.27 元，本年母公司实现的可供分配利润为 106,799,141.42 元，加上年初未分配利润 361,063,989.28 元，减去 2020 年支付 2019 年度对股东的利润分配 20,810,572.40 元，2020 年末母公司未分配利润为 447,052,558.30 元。

根据《公司章程》对现金分红的相关规定，公司 2020 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 0.45 元（含税），共计派发现金股利 21,778,506.00 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《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》**

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-020）。

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。

**10、审议通过了《关于为中化扬州石化码头仓储有限公司提供担保的议案》**

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司对外担保公告》（公告编号：2021-021）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事任腊根回避表决。

**11、审议通过了《关于公司港区雨排水改造工程投资的议案》**

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于公司港区雨排水改造工程投资的公告》（公告编号：2021-022）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**12、审议通过了《关于召开公司 2020 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 2021-023 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七届董事会 2021 年度第二次会议决议》；

2、《独立董事对相关事项的专项说明和独立意见》。

特此公告。

南京港股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日