

证券代码：002040

证券简称：南京港

公告编号：2022—006

南京港股份有限公司 第七届董事会2022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）第七届董事会2022年第一次会议于2022年4月15日以电子邮件等形式发出通知，于2022年4月28日以现场与视频会议相结合的方式召开，共有董事9人参加了本次会议，占全体董事人数的100%，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

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2021年年度报告及其摘要》

《公司2021年年度报告》于2022年4月30日刊登在巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司2021年年度报告摘要》于4月30日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

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 2022 年第一季度报告》

《公司 2022 年第一季度报告》于 2022 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

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 2021 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 2021 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《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司 2021 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《关于 2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告的议案》

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》。

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。

7.审议通过了《关于 2022 年度投资计划的议案》

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司 2022 年度投资计划的公告》（公告编号：2022-008）。

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《关于 2022 年度融资计划的议案》

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司 2022 年度融资计划的公告》（公告编号：2022-009）。

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《公司 2021 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，2021 年，公司实现合并归属于上市公司股东的净利润 145,883,247.83 元，母公司实现净利润 143,473,569.11 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 14,347,356.91 元，2021 年母公司实现的可供分配利润为 129,126,212.20 元，加上年初未分配利润 447,052,558.30 元，减去 2021 年支付 2020 年度对股东的利润分配 21,778,506.00 元，2021 年末母公司未分配利润为 554,400,264.50 元。

根据《公司章程》对现金分红的相关规定，公司 2021 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 0.54 元（含税），共计派发现金股利 26,134,207.20 元。不送红股，不以公积金转增股本。

公司利润分配方案符合《公司章程》规定。若在分配方案披露至实施期间，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。

10.审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员 2021 年薪酬方案的议案》

公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度具体薪酬详见《公司 2021 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。

11.审议通过了《关于与控股股东关联方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：2022-010）。

本议案需提交股东大会审议通过。

表决结果：7 票同意（关联董事狄锋、孙小军回避表决）、0 票反对、0 票弃权。

12.审议通过了《关于与上海泛亚航运有限公司签订相关日

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：2022-010）。

本议案需提交股东大会审议通过。

表决结果：8 票同意（关联董事黄海东回避表决）、0 票反对、0 票弃权。

13.审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于调整独立董事薪酬的公告》（公告编号：2022-011）。

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。

14.审议通过了《关于全面推进仪征港区本地法人实体化运营的议案》

为构建良好的港产城关系，争取地方政府更多的政策支持，**做优做强做大仪征油品液化基地**，公司拟以全资子公司南京港扬州石化仓储公司（简称扬州仓储）为载体，整体规划，分步推进仪征港区本地法人实体化运营。**第一阶段**：将扬州仓储更名为南京港仪征石化码头仓储有限公司（暂定名），将仪征港区资产出租给仪征石化码头仓储经营，初步实现仪征港区税收本地化。**第二阶段**：以仪征石化码头仓储为主体，逐步办理相关资质的变更，将仪征港区全部资产以投资形式注入仪征石化码头仓储，全面实

现仪征港区本地法人实体化运营。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

15.审议通过了《关于调整董事会审计委员会名称并修订工作细则的议案》

为进一步强化公司风险防范能力，完善公司治理体系，提高公司决策能力和治理水平。董事会审计委员会拟更名为董事会审计与风险管理委员会。同时，根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规规定及实际工作需要，修订《董事会审计委员会工作细则》。

《南京港股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则》详见公司同日披露的公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

16.审议通过了《关于修改公司章程的议案》

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号：2022-012）及《南京港股份有限公司章程》。

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。

17.审议通过了《关于修订南京港股份有限公司股东大会议事规则的议案》

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司股东大会议事规则》。

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。

18.审议通过了《关于修订南京港股份有限公司董事会议事规则的议案》

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司董事会议事规则》。

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。

19.审议通过了《关于修订南京港股份有限公司总经理工作细则的议案》

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司总经理工作细则》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

20.审议通过了《关于修订南京港股份有限公司内部审计工作管理制度的议案》

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司内部审计工作管理制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

21.审议通过了《关于召开公司2021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《南京港股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-013）。

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 2022 年第一次会议决议》；
- 2.《公司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

2022 年 4 月 30 日