

证券代码：002040

证券简称：南京港

公告编号：2022-042

## 南京港股份有限公司 第七届董事会2022年第四次会议决议公告

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年第四次会议于2022年10月9日以电子邮件等形式发出通知，于2022年10月19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《南京港股份有限公司 2022 年第三季度报告》

《南京港股份有限公司 2022 年第三季度报告》于 2022 年 10 月 20 日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### 2. 审议通过了《关于因公开招标形成关联交易的议案》

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于因公开招标形成关联交易的公告》（公告编号：2022-044）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。关联董事狄锋、孙小军回避表决。

**3. 审议通过了《关于龙集公司新增一台岸桥及两台电动空箱堆高机投资的议案》**

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于控股子公司新增固定资产投资计划的公告》（公告编号：2022-045）。

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七届董事会 2022 年第四次会议决议》；
2. 《南京港股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

特此公告。

南京港股份有限公司董事会

2022 年 10 月 20 日