

证券代码：002040

证券简称：南京港

公告编号：2023-001

南京港股份有限公司 第七届董事会2023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2023年第一次会议于2022年12月30日以电子邮件等形式发出通知，于2023年1月4日以通讯方式召开，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《关于修订〈南京港股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

根据江苏省国资委专家评审会意见，修订了《南京港股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事（拟激励对象）

任腊根先生、曹红军先生回避表决。

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 2023 年第一次会议决议》；

2. 《南京港股份有限公司独立董事关于南京港股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）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

2023 年 1 月 5 日