

证券代码：002040

证券简称：南京港

公告编号：2023—046

南京港股份有限公司 第七届董事会2023年第六次会议决议公告

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年第六次会议于2023年8月11日以电子邮件等形式发出通知，于2023年8月22日在南京召开，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《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2023-048）

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2. 审议通过了《公司2023年半年度报告及其摘要》

《公司2023年半年度报告》于2023年8月24日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司2023年半年度报告摘要》于8月24日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3. 审议通过了《关于龙集公司签订集装箱码头生产管理信息系统技术支持服务协议暨关联交易的议案》

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于龙集公司签订集装箱码头生产管理信息系统技术支持服务协议暨关联交易的公告》(公告编号：2023-049)

表决结果：6 票同意（关联董事赵建华、狄锋、孙小军回避表决）、0 票反对、0 票弃权。

4. 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：2023-050）

表决结果：6 票同意（关联董事赵建华、狄锋、孙小军回避表决）、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议通过。

5. 审议通过了《关于用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2023-051）

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议通过。

6. 审议通过了《关于 2023 年固定资产投资计划调整的议案》

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于 2023 年固定资产投资

资计划调整的公告》（公告编号：2023-052）

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议通过。

7. 审议通过了《关于聘请 2023 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聘请 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-053）

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议通过。

8. 审议通过了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

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 2023-054 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 2023 年第六次会议决议》；

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

2023 年 8 月 24 日