

江苏连云港港口股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏连云港港口股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月24日以书面形式或电子邮件形式向全体董事发出了关于召开第六届董事会第二十二次会议的通知，并于2019年6月4日以通讯方式召开了本次会议。董事会由9名董事组成，实际表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议审议通过如下议案：

一、审议通过《关于调减非公开发行A股股票募集资金规模暨调整发行方案的议案》。

因控股股东连云港港口集团有限公司（以下简称“港口集团”）认购本次非公开发行的股份，构成关联交易，关联董事李春宏、王新文、尚锐、徐卫、毕薇薇回避表决，由非关联董事进行表决。

表决结果：同意：4票；反对：4票；弃权：0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于调减非公开发行A股股票募集资金规模暨调整发行方案的公告》（公告编号：临2019-037）。

二、审议通过《关于修订2018年非公开发行股票预案的议案》。

因控股股东港口集团认购本次非公开发行的股份，构成关联交易，关联董事李春宏、王新文、尚锐、徐卫、毕薇薇回避表决，由非关联董事进行表决。

表决结果：同意：4票；反对：4票；弃权：0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2018年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

三、审议通过《关于公司与特定对象签署〈附条件生效的股份认购合同〉之补充协议》。

因控股股东港口集团认购本次非公开发行的股份，构成关联交易，关联董事李春宏、王新文、尚锐、徐卫、毕薇薇回避表决，由非关联董事进行表决。

表决结果：同意：4票；反对：4票；弃权：0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于与控股股东签订附条件生效的股票认购合同之补充协议暨关联交易的公告》（公告编号：临2019-038）。

四、审议通过《关于修订2018年非公开发行股票募集资金可行性报告的议案》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2018年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

五、审议通过《关于修订公司2018年度非公开发行A股股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施的议案》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2018年度非公开发行A股股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施的公告（修订稿）》（公告编号：临2019-039）。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

二〇一九年六月五日