

秦皇岛港股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十九次会议于2020年4月14日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于2020年4月28日以通讯方式召开。会议应参会董事10人，实际参会董事10人。会议召开时间、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次会议审议并通过以下议案：

（一）《关于本公司2020年第一季度报告的议案》

详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司2020年第一季度报告》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

（二）《关于公开转让所持秦皇岛华正煤炭检验行全部股权的议案》

董事会同意：1、中止秦皇岛华正煤炭检验行（以下简称“华正”）清算程序，开展公开转让所持华正全部股权工作；

2、如公开转让股权失败，同意按照既有决策事项，继续开展华正清算工作；

3、同意授权董事长或其授权人士总体办理以下事项：（1）公开转让华正 70%股权相关工作，包括但不限于开展审计评估备案、签署挂牌承诺函及交易委托协议、签订成交合同等；（2）如股权转让失败，则继续开展清算工作，包括但不限于签署相关决议、协议等。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）《关于对秦皇岛瑞港技术进出口有限公司进行清算注销的议案》

董事会同意：1、对秦皇岛瑞港技术进出口有限公司（以下简称“瑞港公司”）进行清算注销，并授权董事长或其转授权人士决定与瑞港公司清算相关的后续事宜；

2、同意瑞港公司清算方案，成立以瑞港公司执行董事纪然为组长，于涛、杨洋为成员的清算组，依法合规推进清算注销等相关工作。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司董事会
2020 年 4 月 29 日