

重庆港九股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

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。

重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 17 日以通讯表决的方式召开第七届董事会第二十四次会议，应参加会议的董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人。本次会议由董事长杨昌学先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于拟发行中期票据的议案》（内容详见公司今日临 2020-014 号公告）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于暂不收购万州港口（集团）有限责任公司持有的重庆苏商港口物流有限公司 68%股权的议案》（内容详见公司今日临 2020-015 号公告）。

在对本议案进行表决时，公司 4 名关联董事回避，5 名非关联董事对本议案进行了表决，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于变更注册地及修订〈公司章程〉的议案》（内容详见公司今日临 2020-016 号公告）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2020 年 8 月 5 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第 1 项、第 3 项议案须提交股东大会审议。

特此公告。

重庆港九股份有限公司董事会

2020 年 7 月 18 日