

证券代码：600190/900952
债券代码：163483

证券简称：锦州港/锦港B股
债券简称：20锦港01

公告编号：临2020-038

锦州港股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议于2020年7月28日以通讯表决方式召开。会议通知于2020年7月23日以电子邮件和书面送达方式发出。应参会董事11人，实际参与表决董事11人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增补独立董事候选人的议案》

鉴于公司独立董事曹坚先生申请辞去独立董事职务，经公司股东推荐，并经董事会提名委员会审核，董事会同意推选王祖温先生作为第十届董事会独立董事候选人，提交公司股东大会选举。任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。详见临时公告《关于独立董事辞职暨增补公司独立董事的公告》（公告编号：临2020-039）。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于全资子公司减少注册资本的议案》

会议同意公司全资子公司——锦州腾锐注册资本由 200,000 万元减至 10,000 万元。锦州腾锐以其持有的宝来集团全部债权抵偿减资款，差额部分公司以现金方式向锦州腾锐补足。会议授权公司管理层依法办理锦州腾锐减资相关事项，包括但不限于债权评估及转让、通知债务人、工商变更登记等。详见临时公告《关于全资子公司减少注册资本的公告》（公告编号：临2020-040）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2020 年 8 月 13 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2020 年第一次临时股东大会。详见临时公告《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-041）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、上网公告附件

独立董事对增补公司独立董事事项发表的独立意见

特此公告。

锦州港股份有限公司董事会

2020年7月29日