

证券代码：601008

证券简称：连云港

公告编号：临2021-010

江苏连云港港口股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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2021年3月16日以书面形式或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第七届董事会第八次会议的通知，并于2021年3月26日在连云港市连云区中华西路18号港口大厦23楼2316会议室召开了本次会议。应出席会议的董事8人，实际出席现场会议并表决的董事8人。公司监事、高级管理人员和其他相关人员列席了本次会议。

会议由董事长李春宏先生主持，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：

1、审议通过了《2020年度总经理工作报告》；

同意：8票； 反对：0票； 弃权：0票

2、审议通过了《2020年度董事会工作报告》；

同意：8票； 反对：0票； 弃权：0票

此议案需提交2020年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2020年度独立董事述职报告》；

同意：8票； 反对：0票； 弃权：0票

本报告已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。

此议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2020 年度董事会审计委员会履职报告》；

同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

本报告已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。

此议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《2020 年度财务决算报告》；

同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报告出具了标准无保留意见的上会师报字（2021）第 1786 号《审计报告》。

《审计报告》全文已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。

此议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《2020 年度利润分配预案》；

同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

2020 年度利润分配预案详细内容请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2020 年度利润分配方案公告》（公告编号：临 2021-017）。

此议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于董事 2020 年度薪酬的议案》；

同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

此议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》；

同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

9、审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》；

同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2020 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了审计，出具了上会师报字（2021）第 1794 号《内部控制审计报告》。

《2020 年度内部控制评价报告》和《内部控制审计报告》已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。

此议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

10、审议通过了《2020 年度社会责任报告》；

同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

本报告已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。

此议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

11、审议通过了《2020 年年度报告及摘要》；

同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

2020 年年度报告全文和摘要已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。

此议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

12、审议通过了《2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；

同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

本事项详细内容已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：临 2021-013）。

此议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》；

关联董事李春宏、王新文、尚锐、杨彦文回避表决。

同意：4 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

本关联交易事项详细内容请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《日常关联交易公告》（公告编号：临 2021-014 ）。

此议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

14、审议通过了《2021 年度经营计划》；

同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

15、审议通过了《2021年度财务预算方案》；

同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

此议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

16、审议通过了《2021年度投资计划》；

同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

此议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

17、审议通过了《关于聘任2021年度审计机构的议案》；

同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

董事会同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司2021年度财务报告和内部控制审计工作，共支付费用68万元，聘期为一年。

本事项详细内容请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2021-015）。

此议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

18、审议通过了《关于向金融机构申请贷款额度的议案》；

同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

董事会同意 2021 年度公司择优向多家金融机构（含公司控股子公司连云港

港口集团财务有限公司) 申请不超过 25 亿元综合授信额度, 其中包括流动资金贷款、固定资产贷款、并购贷款、银行承兑汇票(包含存入保证金在金融机构办理银行承兑汇票业务) 等业务。

此议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

19、审议通过了《关于使用闲置资金理财的议案》;

同意: 8 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票

董事会同意 2021 年使用闲置资金最高额度不超过人民币 5 亿元购买保本型短期理财产品, 在上述额度内资金可以循环投资、滚动使用。

本事项详细内容请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于使用闲置自有资金理财的公告》(公告编号: 临 2021-016)。

此议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

20、审议通过了《关于制定〈2021-2023 年度股东回报规划〉的议案》;

同意: 8 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票

本报告已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn, 投资者可查阅详细内容。

此议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

21、审议通过了《关于提名南岚为公司第七届董事会董事候选人的议案》;

同意: 8 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票

董事会同意提名南岚为公司第七届董事会董事候选人, 提交公司 2020 年年度股东大会选举。

22、审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。

同意: 8 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票

2020 年年度股东大会相关情况请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站

www.sse.com.cn 的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2021-012 ）。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十七日

附件：第七届董事会董事候选人南岚简历

附件：

南岚简历

南岚，女，汉族，1974年1月出生，中共党员，研究生学历（管理学博士），工程师。

曾任连云港地方税务局征收管理科科员；连云港港口集团有限公司三总办主管、投资管理部部长助理、副部长，兼连云港电子口岸信息发展有限公司副总经理；连云港港口控股集团有限公司信息管理部总经理，兼连云港电子口岸信息发展有限公司董事长；江苏省港口集团有限公司综合信息部部长助理；江苏省港口集团信息科技有限公司副总经理；连云港港口控股集团有限公司副总经济师、港航发展部部长。

现任连云港港口控股集团有限公司战略投资部总经理、港航发展部部长。