

证券代码：601000

证券简称：唐山港

公告编号：临2024-017

唐山港集团股份有限公司 七届二十三次董事会会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

唐山港集团股份有限公司(以下简称“公司”)七届二十三次董事会会议于2024年4月15日以通讯方式召开，本次会议通知已于2024年4月9日以电子邮件和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事12人，实际出席董事12人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长马喜平先生召集并主持。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于公司转让全资子公司唐山港集团拖轮有限公司100%股权暨关联交易的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王建国先生、刘洪先生、王育蕃女士回避表决。

本议案已经公司董事会战略委员会及独立董事2024年第二次专门会议事前审议通过并同意提交公司七届二十三次董事会审议。

具体内容详见公司2024年4月16日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于转让全资子公司股权暨关联交易的提示性公告》。

(二) 审议通过了《关于新增公司2024年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王建国先生、刘洪先生、王育蕃女士回避表决。

本议案已经公司独立董事2024年第二次专门会议事前审议通过并同意提交公司七届二十三次董事会审议。

具体内容详见公司2024年4月16日在上海证券交易所网站披露的《唐山港

集团股份有限公司关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 16 日