

## 天津港股份有限公司九届九次董事会决议公告

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、董事会召开情况

公司九届九次董事会于2021年8月25日以现场会议结合视频会议方式召开，现场会议在天津港办公楼403会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中，董事安国利先生因公未能出席本次会议，书面委托董事宋天威先生代为出席并签署相关文件）。会议由公司董事长焦广军先生主持。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、董事会审议情况

1. 审议通过《天津港股份有限公司 2021 年半年度报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《天津港股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《天津港股份有限公司关于增补董事会审计委员会委员的议案》。

为进一步发挥董事会审计委员会作用，根据《上市公司治理准则》等相关法律法规规定，结合公司董事会成员变动情况，增补吴津喆女士为董事会审计委员会委员。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

天津港股份有限公司董事会

2021 年 8 月 25 日