

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



秦皇島港股份有限公司 QINHUANGDAO PORT CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號:03369)

海外監管公告

本公告乃由秦皇島港股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B 條作出。

以下為本公司於上海證券交易所網站刊發之《秦皇島港股份有限公司第五屆董事會第十八次會議決議公告》、《秦皇島港股份有限公司第五屆監事會第十二次會議決議公告》及《秦皇島港股份有限公司 2024 年第一次獨立董事專門會議決議》，僅供參閱。

承董事會命
秦皇島港股份有限公司
董事長
張小強

中華人民共和國，河北省秦皇島市
2024 年 3 月 28 日

於本公告日期，本公司執行董事為張小強、聶玉中及高峰；非執行董事為李迎旭及肖湘；及獨立非執行董事為陳瑞華、肖祖核、趙金廣及朱清香。

* 僅供識別

秦皇岛港股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十八次会议于2024年3月14日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于2024年3月28日在公司205会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9人，亲自及委托出席董事9人。公司执行董事、董事长张小强先生因其他公务未能出席本次会议，委托执行董事、副董事长聂玉中先生代为出席并行使表决权。会议召开时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。本次会议由副董事长聂玉中先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次会议审议并通过以下议案：

（一）《关于本公司2023年度总裁工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）《关于本公司2023年度董事会报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司 2023 年年度报告》。

（三）《关于本公司 2023 年年度报告的议案》

本议案经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要。

（四）《关于本公司 2023 年度业绩公告的议案》

本议案经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）《关于本公司 2023 年度财务决算报告的议案》

本议案经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）《关于本公司 2023 年度利润分配方案及宣派末期股息的议案》

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2023 年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币 1,531,202,403.96 元。2023 年度利润分配预案为：拟以截至 2023 年 12 月 31 日总股本 5,587,412,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.83 元（含税），共计派发现金红利人民币 463,755,196.00 元。

如后续实施权益分派股权登记日登记的总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告》。

（七）《关于本公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

本议案经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

（八）《关于本公司 2023 年度 ESG 报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司 2023 年度 ESG 报告》。

（九）《关于董事 2023 年度薪酬的议案》

本议案经董事会薪酬与考核委员会审查讨论，同意提交董事会审议。本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司 2023 年年度报告》。

（十）《关于监事 2023 年度薪酬的议案》

本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司 2023 年年度报告》。

（十一）《关于高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》

本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。本议案关联董事聂玉中、高峰回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司 2023 年年度报告》。

（十二）《关于对河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

本议案经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案关联董事张小强、聂玉中、高峰回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司对河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

（十三）《关于本公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》

本议案经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

（十四）《关于本公司 2023 年度全面风险管理工作报告的议案》

本议案经董事会风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五）《关于本公司 2023 年度合规管理工作报告的议案》

本议案经董事会合规管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六）《关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告的议案》

本议案经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》。

（十七）《关于本公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责的情况报告的议案》

本议案经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责的情况报告》。

（十八）《关于本公司董事会对独立董事独立性情况的专项意见的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

（十九）《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

董事会同意公司经营范围变更并相应修改《公司章程》，批准《章程修正案》，同意提请股东大会批准公司经营范围变更并相应修改《公司章程》，并提请股东大会同意授权董事长或其转授权人士全权办理与上述事项及章程修改相关的工商变更登记手续。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于变更公司经营范围并修改公司章程的公告》。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司董事会
2024 年 3 月 29 日

秦皇岛港股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

秦皇岛港股份有限公司（“公司”或“本公司”）第五届监事会第十二次会议于2024年3月14日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于2024年3月28日，以现场的方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经审议，本次会议审议并通过以下议案：

（一）《关于本公司2023年度监事会报告的议案》

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（二）《关于本公司2023年年度报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的2023年年度报告发表审核意见如下：

1. 公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项

规定；

2. 公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2023 年度的财务状况和经营成果；

3. 在提出本意见前，监事会没有发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员存在违反信息披露相关规定的行为。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三）《关于本公司 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（四）《关于本公司 2023 年度利润分配方案及宣派末期股息的议案》

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币 1,531,202,403.96 元，母公司年末可供股东分配利润为人民币 4,599,966,933.77 元。考虑本公司经营情况和资金状况，拟以截至 2023 年 12 月 31 日总股本 5,587,412,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.83 元（含税），共计派发现金红利人民币 463,755,196.00 元。

如后续实施权益分派股权登记日登记的总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（五）《关于本公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

(六)《关于监事 2023 年度薪酬的议案》

本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过，全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司监事会

2024 年 3 月 29 日

秦皇岛港股份有限公司

2024 年第一次独立董事专门会议决议

秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次独立董事专门会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人。会议召开时间、地点、方式等符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议审议并形成了以下决议：

1、审议通过《关于对河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

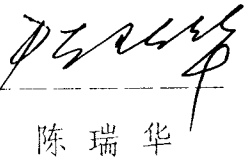
独立董事同意公司出具的《对河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报告》，认为该报告是客观、公正的，充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况，相关决策程序符合法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。同意提交公司第五届董事会第十八次会议审议。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2024 年 3 月 28 日

(此页为秦皇岛港股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议签字页)

出席会议的董事签字:



陈瑞华

肖祖核

赵金广

朱清香

2024 年 3 月 28 日

(此页为秦皇岛港股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议签字页)

出席会议的董事签字:

陈 瑞 华



肖 祖 核

赵 金 广

朱 清 香

2024 年 3 月 28 日

(此页为秦皇岛港股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议签字页)

出席会议的董事签字:

陈瑞华

肖祖核

赵金广

朱清香

赵金广

朱清香

2024年3月28日