

证券代码：601008

证券简称：连云港

公告编号：临2026-025

江苏连云港港口股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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

江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于2026年5月29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九届董事会第三次会议的通知，并于2026年6月10日以现场结合通讯表决方式召开了本次会议。本次会议由董事长王国超先生主持，董事会共有9名董事，实际表决董事9人（其中：2人以通讯表决方式出席会议）。公司全体高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》；

同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

制度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。

（二）审议通过《关于修订〈内部审计工作制度〉的议案》；

同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

制度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。

(三) 审议通过《关于修订〈内控制度手册〉的议案》;

为进一步完善公司治理结构,优化内部控制体系,公司结合现行制度对《内控制度手册》相关内容进行修订。

同意: 9 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票

(四) 审议通过《关于制定〈独立董事专门会议议事规则〉的议案》;

同意: 9 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票

制度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。

(五) 审议通过《关于制定〈接待推广工作及信息披露备查登记制度〉的议案》;

同意: 9 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票

制度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。

(六) 审议通过《关于申请注册债务融资工具的议案》;

同意: 9 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票

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《关于拟申请注册债务融资工具的公告》(公告编号: 临 2026-026)。

此议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

(七) 审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

董事会同意于 2026 年 6 月 26 日(星期五)召开 2026 年第一次临时股东会。

同意: 9 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票

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《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号: 临 2026-027)。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

二〇二六年六月十一日