

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: 3369)

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五次會議決議公告》、《秦皇島港股份有限公司第五屆監事會第四次會議決議公告》、《秦皇島港股份有限公司獨立非執行董事關於第五屆董事會第五次會議相關議案的獨立意見》，僅供參閱。

承董事會命
秦皇島港股份有限公司
董事長
曹子玉

中華人民共和國，河北省秦皇島市
2022年12月16日

於本公告日期，本公司執行董事為曹子玉、楊文勝及馬喜平；非執行董事為孫文仲、李迎旭及尚湘；及獨立非執行董事為陳瑞華、尚祖核、趙金廣、朱清香。

* 僅供識別

秦皇岛港股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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。

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”）第五届董事会第五次会议于2022年12月12日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于2022年12月16日以通讯方式召开。会议应参会董事10人，实际参会董事10人。会议召开时间、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。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）《关于计提离岗等退费用的议案》

董事会同意：本公司本次计提离岗等退费用不超过2亿元。

本公司全体独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：10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关于计提离岗等退费用的公告》。

（二）《关于修订〈秦皇岛港股份有限公司战略管理制度〉的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司董事会
2022 年 12 月 17 日

证券代码：601326

证券简称：秦港股份

公告编号：2022-043

秦皇岛港股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第四次会议于2022年12月12日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于2022年12月16日以通讯表决方式召开。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

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）《关于计提离岗等退费用的议案》

监事会认为：公司计提离岗等退费用符合《企业会计准则》的规定，并履行了相应的决策程序，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司计提离岗等退费用。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司监事会

2022年12月17日

秦皇岛港股份有限公司独立非执行董事关于 第五届董事会第五次会议相关议案的独立意见

根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《秦皇岛港股份有限公司章程》等相关规定，独立非执行董事需对公司相关事项发表独立意见。我们作为秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”）独立非执行董事，对公司第五届董事会第五次会议所审议的相关议案发表意见如下：

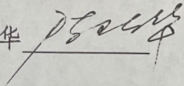
（一）《关于计提离岗等退费用的议案》

公司计提离岗等退费用符合国家劳动政策和《企业会计准则》的相关规定，计提方式和决策程序合法、合规。公司为符合办理离岗等退条件的员工办理离岗等退手续，符合公司的实际情况及优化人员结构、加快转型升级步伐的需要，有利于公司的持续发展。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

全体独立非执行董事同意本议案。

(此页无正文，为《秦皇岛港股份有限公司独立非执行董事关于第五届董事会第五次会议相关议案的独立意见》之签字页)

独立非执行董事签字：

陈瑞华 

肖祖核 _____

赵金广 _____

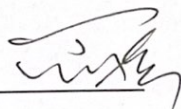
朱清香 _____

2022年12月16日

(此页无正文，为《秦皇岛港股份有限公司独立非执行董事关于第五届董事会第五次会议相关议案的独立意见》之签字页)

独立非执行董事签字：

陈瑞华_____

肖祖核 _____

赵金广_____

朱清香_____

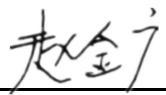
2022年12月16日

(此页无正文，为《秦皇岛港股份有限公司独立非执行董事关于第五届董事会第五次会议相关议案的独立意见》之签字页)

独立非执行董事签字：

陈瑞华_____

肖祖核_____

赵金广 _____

朱清香_____

2022年12月16日

(此页无正文，为《秦皇岛港股份有限公司独立非执行董事关于第五届董事会第五次会议相关议案的独立意见》之签字页)

独立非执行董事签字：

陈瑞华_____

肖祖核_____

赵金广_____

朱清香 _____

2022年12月16日