

证券代码：601008

证券简称：连云港

公告编号：临2025-064

## 江苏连云港港口股份有限公司

### 第八届董事会第二十三次会议（临时）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（以下简称：公司）于2025年12月24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八届董事会第二十三次会议（临时）的通知，并于2025年12月30日以现场结合通讯表决方式召开了本次会议。本次会议由公司董事长王国超先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。董事会共有9名董事，实际参会董事9人（其中3人以通讯方式出席会议）。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：

1、审议通过《关于拟与关联方江苏筑港建设集团有限公司发生关联交易的议案》。

同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票

关联董事王国超、尚锐、尹振威、陈炜回避表决。

此议案已于2025年12月29日经公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《江苏连云港港口股份有限公司关联交易公告》（公告编号：临2025-065）

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

二〇二五年十二月三十一日