

证券代码：002040

证券简称：南京港

公告编号：2026—026

## 南京港股份有限公司 第八届董事会2026年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2026年第二次会议于2026年5月9日以电子邮件等形式发出通知，于2026年5月15日以通讯方式召开，共有董事9人参加了本次会议，占全体董事人数的100%，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

#### 1. 审议通过了《关于选举刘杰先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于调整公司董事会成员的公告》（公告编号：2026-027）

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东会审议通过。

#### 2. 审议通过了《关于提请公司2025年度股东会增加临时提案的议案》

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于2025年度股东会增

加临时提案暨召开 2025 年度股东会补充通知的公告》（公告编号：2026-028）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 三、备查文件目录

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《南京港股份有限公司第八届董事会 2026 年第二次会议决议》；
2. 《南京港股份有限公司董事会提名与薪酬考核委员会关于第八届董事会董事候选人任职资格的审查意见》。

特此公告。

南京港股份有限公司董事会

2026 年 5 月 16 日