

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2023-032

张家港保税科技（集团）股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

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

张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“保税科技”）第九届董事会第十九次会议于 2023 年 11 月 7 日上午 10 时在张家港保税区石化交易大厦 2718 会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 2 日以电子邮件方式向各位董事发出。

本次会议由董事长唐勇先生主持，应当出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人（其中以通讯表决方式出席会议人数 3 人），公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事审议并通过了以下议案：

1、《关于受让洋山申港国际石油储运有限公司部分股权的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临 2023-033。

本议案需提交股东大会审议。

2、《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司决定于 2023 年 11 月 23 日（星期四）下午 14 时召开公司 2023 年第三次临时股东大会。

具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临 2023-034。

特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会

2023 年 11 月 8 日