

## 南京港股份有限公司

### 第六届董事会2018年第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

#### 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”）第六届董事会2018年第五次会议于2018年9月7日以电子邮件等形式发出通知，于2018年9月17日在南京召开，共有董事9人出席了本次会议，占全体董事人数的100%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

会议审议并以举手表决的方式通过了以下议案：

##### 1、审议通过了《关于因公开招标形成关联交易的议案》

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于因公开招标形成关联交易的公告》（公告编号：2018-040）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。关联董事杨联宏、徐跃宗回避表决。

#### 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六届董事会2018年第五次会议决议》；

2、经独立董事签字的《南京港股份有限公司独立董事关于因公开招标形成关联交易的事前认可意见》。

3、经独立董事签字的《南京港股份有限公司独立董事关于因公开招标形成关联交易的独立意见》。

特此公告。

南京港股份有限公司董事会

2018年9月18日