

证券代码：872491

证券简称：阳江港

主办券商：长江承销保荐

广东阳江港港务股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 9 月 12 日
2. 会议召开地点：广东阳江港港务股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 5 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：陈哲先生
6. 会议列席人员：董事会成员、公司经营班子成员、公司监事会成员、董事

会秘书

7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事陈朴因工作原因缺席，委托董事陈哲代为出席并表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举陈哲先生担任广东阳江港港务股份有限公司第二届董事会董事长的议案》**

1.议案内容：

详见公司于2023年9月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东阳江港港务股份有限公司董事长任命公告》（公告编号：2023-051）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于免去马广平先生广东阳江港港务股份有限公司总经理职务的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，及公司股东广东粤电发能投资有限公司《关于马广平同志免职的函》，现提请免去马广平先生总经理职务。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于阳江港务公司及瑞恒公司经理层成员2022年度任期制和契约化经营业绩考核结果的议案》

1.议案内容：

根据《广东阳江港港务股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法》和《关于在广东阳江港港务股份有限公司推行经理层成员任期制和契约化管理的工作方案》相关要求，现将阳江港务公司及瑞恒公司2022年度经理层成员任期制和契约化经营业绩考核结果报董事会审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东阳江港港务股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》

广东阳江港港务股份有限公司

董事会

2023年9月14日