

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
第二届董事会第二十九次会议决议公告

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 12 月 18 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 12 月 8 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。其中董事吕永冲先生委托董事陈哲先生出席本次会议并代为行使表决权及签署所有会议文件。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于广东能源集团外部董事关注事项相关推进落实情况的报告》

1. 议案内容：

2023年2月28日至3月3日，广东能源集团公司6位外部董事对公司开展重点项目推进情况专项调研，并形成了《广东省能源集团有限公司外部董事关于省重点项目推进情况的调研报告》，现将《关于广东能源集团外部董事关注事项相关推进落实情况的报告》予以汇报。

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《阳江港务公司2023年上半年董事会决议、授权事项执行情况的报告》

1.议案内容：

根据《广东阳江港港务股份有限公司董事会授权管理办法》和《广东能源集团管理单位董事会考核评价办法》有关要求，现将阳江港务公司2023年上半年董事会决议、授权事项的执行情况予以汇报。

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《阳江港务公司关于2022年度董事会考核评价发现问题的整改方案》

1.议案内容：

根据《广东能源集团公司关于通报二级平台企业、集团直管单位、重要子企业2022年度董事会考核评价结果的通知》（广东能源资〔2023〕第45号）要求，阳江港务公司对照事项清单，制定《阳江港务公司关于2022年度董事会考核评价发现问题的整改方案》。

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。

（四）审议通过《关于制定<广东阳江港港务股份有限公司支持外部董事履职管理办法>的议案》

1.议案内容：

根据《广东能源集团公司关于通报二级平台企业、集团直管单位、重要子企业 2022 年度董事会考核评价结果的通知》（广东能源资〔2023〕45 号）的整改事项清单，公司需制定支撑保障外部董事履职制度。根据《广东省能源集团有限公司支持外部董事履职管理办法》《广东能源集团管理单位建立外部董事履职支撑保障机制的工作指引》及《广东阳江港港务股份有限公司章程》《广东阳江港港务股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，结合公司实际情况，制定《广东阳江港港务股份有限公司支持外部董事履职管理办法》。

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。

（五）审议通过《阳江港务公司关于 2022 年度董事会考核评价发现问题整改情况的报告》

1.议案内容：

公司按照《阳江港务公司关于 2022 年度董事会考核评价发现问题的整改方案》，对存在问题进行了整改，现将整改完成情况予以报告。

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。

（六）审议通过《关于阳江港务公司及瑞恒公司经理层成员 2023 年度经营业绩

责任书的议案》

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，将《阳江港务公司及瑞恒公司经理层成员 2023 年度经营业绩责任书》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。

（七）审议通过《关于 2022 年度员工工资总额清算结果的议案》

1.议案内容：

根据《广东阳江港港务股份有限公司工资总额联动管理办法》相关要求，现将阳江港务公司 2022 年度员工工资总额清算结果提交董事会审议。

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。

（八）审议通过《关于阳江港务公司 2022 年度高层管理团队经营奖励分配方案的议案》

1.议案内容：

根据《广东阳江港港务股份有限公司高层管理团队经营奖励分配管理办法》相关要求，现将 2022 年度高层管理团队经营奖励分配方案提交董事会审议。

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。

（九）审议通过《关于阳江港务公司工资总额管理办法的议案》

1.议案内容：

为进一步深化广东阳江港港务股份有限公司及子公司广东粤电瑞恒贸易有限公司收入分配制度改革，建立健全与企业经济效益、社会贡献和劳动生产率挂钩的工资决定和正常增长机制，优化完善工资分配的监督管理，根据国家、广东省收入分配有关政策及广东省能源集团有限公司、广东电力工业燃料有限公司相关办法，结合阳江港务公司及子公司实际情况，制定《广东阳江港港务股份有限公司工资总额管理办法》。

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。

（十）审议通过《关于阳江港务公司企业负责人薪酬管理办法的议案》

1.议案内容：

为规范广东阳江港港务股份有限公司企业负责人薪酬管理，建立健全企业负责人薪酬与岗位职责、承担风险与经营业绩挂钩，“业绩升、薪酬升，业绩降、薪酬降”的调控机制，调动企业负责人的工作积极性，根据《广东能源集团管理单位企业负责人薪酬管理办法》、《广东能源集团燃料板块管理单位企业负责人薪酬管理办法》及《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工作方案》等相关规定，结合阳江港务公司实际情况，制定《广东阳江港港务股份有限公司企业负责人薪酬管理办法》。

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二十九次会议决议》

广东阳江港港务股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 20 日