

证券代码:601228

证券简称:广州港

公告编号:2023-055

债券代码: 185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH

债券简称: 22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01

广州港股份有限公司

关于第四届监事会第五次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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、监事会召开情况

(一) 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。

(二) 会议通知已于 2023 年 12 月 15 日以书面或电子邮件方式送交公司全体监事。

(三) 会议时间: 2023 年 12 月 22 日 14:30

会议地点: 广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心 2706 会议室

会议召开方式: 现场表决

(四) 本次会议应出席会议监事 4 名, 实际出席会议监事 4 名。

(五) 会议由公司监事会主席温东伟先生主持。

二、监事会会议审议情况

经出席会议监事认真审议并投票表决, 一致通过以下议案:

(一) 审议通过《关于潮州市亚太港口公司增资扩股暨关联交易的议案》

本次关联交易的交易价格以标的公司评估报告为依据, 定价公允、合理, 不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响, 不存在向股东及关联方输送利益的情形; 本次交易亦有助于保障潮州市亚太港口有限公司(以下简称“亚太港口公司”)的后续经营。

同意公司参股子公司亚太港口公司以增资扩股方式引入潮州海汇港口投资建设有限公司, 其持股 40%。根据资产评估报告, 本次 40%股权的交易对价为人民币

30137.5 万元。同意公司放弃本次增资行为的优先购买权，所持亚太港口公司股比由 44.67%调整至 26.801%。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于调增与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司 2023 年度关联交易额度的议案》

本次公司调增与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司 2023 年度关联交易额度，系公司正常经营活动所需，交易定价公允、公平，符合市场规律，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，不会影响公司的独立性。

同意公司调增与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司 2023 年度关联交易预计额度 15,000 万元。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

广州港股份有限公司监事会

2023 年 12 月 23 日