

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 第二届董事会第三十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年12月28日
- 会议召开地点：广东阳江港港务股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月21日以邮件方式发出
- 会议主持人：陈哲先生
- 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
- 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。

董事吕永冲因工作原因缺席，委托董事陈哲代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议《关于预计公司及子公司2024年度日常性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 12 月 29 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关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-057。）

## 2.回避表决情况

因董事陈哲、陈朴、赵善惺与本议案存在关联关系，故回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于莫乾凯同志 2022 年度专项奖励的议案》

### 1.议案内容：

根据《广东阳江港港务股份有限公司“三重一大”事项决策管理事项清单》重大事项决策第（28）款“利益调配：公司领导班子成员薪酬管理办法”，现将关于莫乾凯同志 2022 年度专项奖励的议案提交董事会审议。

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。

## （三）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

### 1.议案内容：

详见公司于 2023 年 12 月 29 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关于召开 2024 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-058。）

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三十次会议》

广东阳江港港务股份有限公司

董事会

2023年12月29日