

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

第二届董事会第三十二次会议决议公告

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：2024 年 4 月 19 日
- 会议召开地点：广东阳江港港务股份有限公司
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以邮件方式发出
- 会议主持人：陈哲先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 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。其中董事李紫阳先生授权委托董事陈哲先生代为出席并表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《阳江港务公司 2023 年安全生产工作总结及 2024 年安全生产重点工作安排》

1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度安全生产工作情况及 2024 年安全生产重点工作安排予以汇报。

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 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度总经理工作情况予以汇报。

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：

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度总经理工作情况予以汇报。

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 2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2023 年度董事会的工作情况予以汇报。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于阳江港务公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的审

计报告，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于阳江港务公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》

1.议案内容：

对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东阳江港港务股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》进行审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于阳江港务公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将阳江港务公司 2023 年度利润分配方案予以汇报。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《广东阳江港港务股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 23 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 2023 年年度报告》(公告编号:2024-009)及《广东阳江港港务股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-010)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《阳江港务公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 23 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募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-012)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《阳江港务公司 2023 年度法治建设与合规管理工作报告》

1.议案内容：

根据公司有关制度要求，将公司 2023 年度法治建设与合规管理工作报告予以汇报。

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。

(十) 审议通过《阳江港务公司 2023 年审计工作总结和 2024 年审计工作计划》

1.议案内容：

根据公司有关制度要求，将公司 2023 年审计工作总结和 2024 年审计工作计划予以汇报。

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。

（十一）审议通过《关于阳江港务公司 2024 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算方案予以汇报。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于阳江港务公司聘请 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 23 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续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号:2024-011）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于阳江港务公司 2024 年度投资计划的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度投资计划予以汇报。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于阳江港务公司 2024 年度融资计划的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度融资计划予以汇报。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于修订<广东阳江港港务股份有限公司对外担保管理办法>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国民法典》，结合《公司“三重一大”事项决策管理办法》”，修订《广东阳江港港务股份有限公司对外担保管理办法》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于修订<广东阳江港港务股份有限公司经营性资产处置管理办法>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国资产评估法》《企业国有资产交易监督管理办法》《广东省省属企业国有资产评估管理实施办法》《关于加强省属企业土地资产处置管理的通知》，结合集团公司“经营性资产处置管理办法”制度及《公司“三重一大”事项决策管理办法》，修订《广东阳江

港港务股份有限公司经营性资产处置管理办法》。

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。

（十七）审议《关于补充确认 2023 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 23 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联交易公告（补发）》（公告编号:2024-013）。

2.回避表决情况

由于董事陈哲、王进、赵善惺为关联方董事，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。

（十八）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 23 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 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号:2024-016）。

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三十二次会议决议》

广东阳江港港务股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日