



招商局港口集团股份有限公司
第十一届董事会 2024 年度第二次临时会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

招商局港口集团股份有限公司（下称“本公司”）于 2024 年 4 月 23 日以电子邮件和专人送达的方式发出第十一届董事会 2024 年度第二次临时会议的书面通知。会议于 2024 年 4 月 26 日在深圳市蛇口工业三路招商局港口大厦 25A 会议室，以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名，其中，董事吴昌攀先生、吕以强先生以通讯方式出席会议。会议由本公司冯波鸣董事长主持，本公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议如下：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2024 年第一季度报告》，并保证该报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《2024 年第一季度报告》（公告编号 2024-035）。

（二）审议通过《关于调整控股子公司提供财务资助事项暨关联交易的议案》

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整控股子公司提供财务资助事项暨关联交易的议案》，同意将该议案提交本公司 2023 年度股东大会审议，并提请股东大会授权本公司管理层根据本公司需要和交易进程全权处理交易后续相关事项包括但不限于签署正式协议等。因本公司高级管理人员过去十



二个月内曾在被资助对象担任副董事长职务，该议案涉及关联交易，但不存在关联董事，董事无需回避表决。该议案已经本公司 2024 年第二次独立董事专门会议。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于调整控股子公司提供财务资助事项暨关联交易的公告》（公告编号 2024-036）。

（三）审议通过《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》，同意聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度会计师事务所，承担年度财务报表审计及内控审计工作，聘期一年。本次聘任 2024 年度会计师事务所事项尚需提交本公司 2023 年度股东大会审议，并提请股东大会审议及授权本公司经营管理层签署相关协议并根据本公司年度审计业务量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用。该议案已经本公司第十一届董事会审计委员会 2024 年度第二次会议审议通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于聘任 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号 2024-037）。

（四）审议通过《关于 2023 年度股东大会会期及议程安排的议案》

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2023 年度股东大会会期及议程安排的议案》，并授权本公司董事会办公室负责股东大会相关筹备工作。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号 2024-038）。

三、备查文件

- （一）经与会董事签字的第十一届董事会 2024 年度第二次临时会议决议；
- （二）第十一届董事会审计委员会 2024 年度第二次会议决议；
- （三）2024 年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。



招商局港口集团股份有限公司
CHINA MERCHANTS PORT GROUP Co., Ltd.

招商局港口集团股份有限公司

董 事 会

2024年4月30日