

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
第二届董事会第三十三次会议决议公告

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7月31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：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月26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。

二、议案审议情况

（一）审议《关于新增公司2024年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年8月2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新增2024年日

常性关联交易的公告》（公告编号：2024-023）。

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。

（二）审议通过《关于优化调整公司组织机构及定员配置方案的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将关于优化调整公司组织机构及定员配置方案予以汇报。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈广东阳江港港务股份有限公司全面风险管理与内部控制管理办法〉的议案》

1.议案内容：

根据广东能源集团公司发布的《全面风险管理与内部控制管理办法》，结合本公司实际，修订《广东阳江港港务股份有限公司全面风险管理与内部控制管理办法》。

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。

（四）审议通过《关于修订〈广东阳江港港务股份有限公司内部控制自我评价管理办法〉的议案》

1.议案内容：

根据广东能源集团公司发布的《内部控制自我评价管理办法》，结合本公司实

际，修订《广东阳江港港务股份有限公司内部控制自我评价管理办法》。

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《关于修订〈广东阳江港港务股份有限公司合规管理办法〉的议案》

1.议案内容：

根据广东能源集团公司发布的《合规管理办法》，结合本公司实际，修订《广东阳江港港务股份有限公司合规管理办法》。

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。

（六）审议通过《关于修订〈广东阳江港港务股份有限公司“三重一大”事项决策管理办法〉的议案》

1.议案内容：

根据广东能源集团公司发布的《“三重一大”事项决策管理办法》，结合本公司实际，修订《广东阳江港港务股份有限公司“三重一大”事项决策管理办法》。

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。

（七）审议通过《关于修编广东阳江港港务股份有限公司“十四五”规划的议案》

1.议案内容：

结合上级管理单位“十四五”发展规划中期滚动调整方案和公司实际，修编广东阳江港港务股份有限公司“十四五”规划。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：一名董事投弃权票，理由：建议公司结合市场实际和码头项目施工计划制定与码头规模相适应的发展规划，降低码头施工对公司经营业绩的影响，努力提高未来 3 年的经营效益，出于审慎考虑对本议案投了弃权票。

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《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 2 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 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2024-022)。

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三十三次会议决议》

广东阳江港港务股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 2 日