

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 第二届董事会第三十四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2024 年 8 月 22 日
2. 会议召开地点：广东阳江港港务股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：通讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：陈哲先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 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）审议通过《广东阳江港港务股份有限公司 2024 年半年度报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 26 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 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-027。）

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《广东阳江港港务股份有限公司关于 2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 26 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 2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-028。）

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《关于阳江港务公司 2024 年上半年董事会决议、授权事项执行情况报告》

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 2024 年上半年董事会决议、授权事项执行情况向董事会报告。

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三十四次会议决议》

广东阳江港港务股份有限公司

董事会

2024年8月26日