



证券代码：001872/201872

证券简称：招商港口/招港 B

公告编号：2024-062

**招商局港口集团股份有限公司**  
**第十一届董事会第三次会议决议公告**

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（以下简称“本公司”）于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件和专人送达的方式发出第十一届董事会第三次会议的书面通知。会议于 2024 年 8 月 29 日在深圳市南山区工业三路 1 号招商局港口大厦 25 楼 A 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、独立董事李琦女士以通讯方式出席会议。会议由冯波鸣董事长主持，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。

**二、董事会会议审议情况**

**（一）审议通过《关于〈2024 年半年度报告及摘要〉的议案》**

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于〈2024 年半年度报告及摘要〉的议案》，董事会保证本公司 2024 年半年度报告全文及摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司《2024 年半年度报告》已经本公司第十一届董事会审计委员会 2024 年度第五次会议审议通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的 2024 年半年度报告及摘要（公告编号 2024-064）。

**（二）审议通过《关于〈招商局集团财务有限公司 2024 年 6 月 30 日风险评估报告〉的议案》**

会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、6 票回避审议通过《关于〈招商局集团财务有限公司 2024 年 6 月 30 日风险评估报告〉的议案》。该议案已经本公司 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过。董事冯波鸣、徐颂、严刚、陆永新、黎樟林、李庆为关联董事，已回避表决。具体内容详见同日在巨潮资讯网



<http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《招商局集团财务有限公司 2024 年 6 月 30 日风险评估报告》。

**（三）审议通过《关于〈2024 年半年度提供担保、关联交易、证券投资与衍生品交易等高风险投资、提供财务资助等情况的检查报告〉的议案》**

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于〈2024 年半年度提供担保、关联交易、证券投资与衍生品交易等高风险投资、提供财务资助等情况的检查报告〉的议案》。

**（四）审议通过《关于调整公司股票期权激励计划（第一期）行权价格的议案》**

根据《招商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划（第一期）》（以下简称《股票期权激励计划》）的相关规定和本公司 2020 年度第一次临时股东大会的授权，本公司对股票期权激励计划（第一期）的行权价格进行调整。

鉴于本公司 2023 年度利润分配方案为：以本公司最新总股本为基数，每十股派发现金股利 5.80 元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本。上述分配方案已于 2024 年 7 月 19 日实施完毕，根据《股票期权激励计划》第三十二条有关规定，本公司股票期权激励计划（第一期）首批授予部分的行权价格统一由 16.08 元/股调整为 15.50 元/股，预留授予部分的行权价格统一由 13.83 元/股调整为 13.25 元/股。

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避审议通过《关于调整公司股票期权激励计划（第一期）行权价格的议案》，同意对股票期权激励计划（第一期）行权价格进行调整。该议案已经本公司第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会 2024 年度第四次会议审议通过。董事徐颂为本公司股票期权激励计划（第一期）预留授予部分的激励对象，董事严刚、陆永新为本公司股票期权激励计划（第一期）首批授予部分的激励对象，已回避表决。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于调整公司股票期权激励计划（第一期）行权价格的公告》（公告编号：2024-065）。

**三、备查文件**



- (一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第三次会议决议；
- (二) 第十一届董事会审计委员会 2024 年度第五次会议决议；
- (三) 第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会 2024 年度第四次会议决议；
- (四) 2024 年第三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

董 事 会

2024 年 8 月 31 日