

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 第二届董事会第三十五次会议决议公告

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 12 月 6 日
- 会议召开地点：广东阳江港港务股份有限公司会议室
- 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 11 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：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）审议通过《关于公司 2024-2026 年度经理层成员岗位聘任协议书、任期经营业绩责任书以及 2024 年度经营业绩责任书的议案》

1. 议案内容：

根据《广东阳江港港务股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法》

和《关于在广东阳江港港务股份有限公司推行经理层成员任期制和契约化管理的工作方案》相关要求，将《公司 2024-2026 年度经理层成员岗位聘任协议书、任期经营业绩责任书以及 2024 年度经营业绩责任书》报董事会审议。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司经理层成员 2023 年度经营业绩考核结果的议案》

1.议案内容：

根据《广东阳江港港务股份有限公司经理层成员经营业绩考核管理办法》相关要求，现将阳江港务公司经理层成员 2023 年度经营业绩考核结果提交董事会审议。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更阳江海陵湾港区 5#-7#通用泊位码头工程项目部分募集资金用途的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 12 月 9 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变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-031）。

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《关于阳江港务公司更换 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 12 月 9 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变更会计师事务所公告》（公告编号：2024-032）。

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《关于预计 2025 年公司及子公司日常关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 12 月 9 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预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-033）。

2.回避表决情况

因董事陈哲、王进、赵善惺与本议案存在关联关系，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。

（六）审议通过《关于修订<广东阳江港港务股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据广东能源集团公司和燃料公司发布的股权类投资管理办法，结合本公司实际，修订了《广东阳江港港务股份有限公司对外投资管理制度》。

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《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 12 月 9 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 年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-035)。

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三十五次会议决议

广东阳江港港务股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 9 日