

## 重庆港股份有限公司 第八届董事会第四十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重庆港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 16 日以通讯表决的方式召开第八届董事会第四十次会议，应参加表决的董事 6 人，实际参加表决的董事 6 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

### 一、审议通过《关于果集司收购件散货公司部分资产的议案》。

同意重庆果园集装箱码头有限公司通过非公开协议的方式收购重庆果园件散货码头有限公司所属集装箱功能相关资产（含相关联的债权、负债和劳动力），交易价格为 1,168,472,772.58 元。

在对本议案进行表决时，公司关联董事屈宏、刘世斌回避，4 名非关联董事对本议案进行了表决，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司今日临 2024-053 号公告。

本议案已经战略委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案须提交股东大会审议。

### 二、审议通过《关于股东大会增加临时提案的议案》。

同意在 2024 年第三次临时股东大会增加《关于果集司收购件散货公司部分资产的议案》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司今日临 2024-054 号公告。

特此公告

重庆港股份有限公司董事会

2024 年 12 月 17 日