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 第二届董事会第三十六次会议决议公告

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：2025年1月15日
2. 会议召开地点：广东阳江港港务股份有限公司
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月6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《关于免去吕永冲先生董事职务的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2025年1月17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董事任免公告》(公告编号：2025-002)。

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。

(二) 审议通过《关于提名吕锁锋先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 1 月 17 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董事任免公告》(公告编号：2025-002)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司经理层成员 2021-2023 年度任期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《关于公司经理层成员 2021-2023 年度任期经营业绩考核结果的议案》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。

(四) 审议通过《阳江港务公司关于 2024 年度员工工资总额的议案》

1. 议案内容：

根据《广东阳江港港务股份有限公司工资总额预算管理办法》规定，现将阳江港务公司关于 2024 年度员工工资总额的议案提请董事会审议。

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。

(五) 审议通过《阳江港务公司关于 2023 年度企业负责人薪酬的议案》

1. 议案内容：

按照上级管理单位批复意见，根据《广东阳江港港务股份有限公司企业负责人薪酬管理办法》规定，经公司党总支研究，现将阳江港务公司关于 2023 年度企业负责人薪酬的议案提请董事会审议。

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。

(六) 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，拟定于 2025 年 2 月 13 日在公司会议室召开广东阳江港港务股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会。

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三十六次会议决议》

广东阳江港港务股份有限公司

董事会

2025年1月17日