

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 第二届董事会第三十七次会议决议公告

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3月19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：现场+视频方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月7日以邮件方式发出
5. 会议主持人：赵善惺先生
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 年安全生产工作总结及 2025 年安全生产工作重点安排计划》

1. 议案内容：

根据法律、法规相关规定，将公司 2024 年安全生产工作情况及 2025 年度安全生产工作重点安排计划予以汇报。

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 2024 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度总经理工作情况予以汇报。

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《广东阳江港港务股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度董事会工作情况予以汇报。

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 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据广东中天粤会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的审计报告，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

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）审议通过《关于广东阳江港港务股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明（2024 年度）》

1.议案内容：

对广东中天粤会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东阳江港港务股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明（2024 年度）》进行审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于阳江港务公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，2024 年度公司不进行利润分配，将阳江港务公司 2024 年度利润分配方案予以汇报。

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《广东阳江港港务股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 3 月 21 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 年年度报告》(公告编号:2025-009) 及《广东阳江港港务股份有限公司 2024 年年度报告摘要》(公告编号:2025-010)。

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。

(八) 审议通过《关于阳江港务公司 2024 年度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 2025 年 3 月 21 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 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2025-011)。

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。

(九) 审议通过《阳江港务公司 2024 年度合规与风控管理工作报告》

1. 议案内容：

根据公司有关制度要求，将公司 2024 年度合规与风控管理工作报告予以汇

报。

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。

（十）审议通过《阳江港务公司 2024 年度法治建设工作报告》

1.议案内容：

根据国企改革深化提升行动有关要求，将阳江港务公司 2024 年度法治建设工作报告予以汇报。

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。

（十一）审议通过《阳江港务公司 2024 年审计工作总结和 2025 年审计工作计划》

1.议案内容：

根据公司有关制度要求，将公司 2024 年审计工作总结和 2025 年审计工作计划予以汇报。

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。

（十二）审议通过《关于阳江港务公司 2025 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务预算方案予以汇报。

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。

（十三）审议通过《关于阳江港务公司 2025 年度投资计划的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度投资计划予以汇报。本年度对外投资计划为 5#-7#通用泊位码头工程项目投资，具体详见公司于 2022 年 1 月 10 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对外投资的公告》(公告编号:2022-003)。

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。

（十四）审议通过《关于阳江港务公司 2025 年度融资计划的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度融资计划予以汇报。

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。

(十五) 审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 3 月 21 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 年年度股东大会通知公告》(公告编号:2025-012)。

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三十七次会议决议》

广东阳江港港务股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 21 日