

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 第二届董事会第三十八次会议决议公告

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 5 月 27 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：广东阳江港港务股份有限公司
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 20 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《关于免去赵善惺先生董事职务的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 5 月 28 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:2025-016)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提名黄国清先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 5 月 28 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:2025-016)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提名陈海波先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 5 月 28 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:2025-016)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议《关于新增公司及子公司 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 5 月 28 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新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2025-017)。

2.回避表决情况

董事陈哲、王进、赵善惺与本议案存在关联关系，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会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 5 月 28 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 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》(公告编号:2025-018)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《广东阳江港港务股份有限公司第二届董事会第三十八次会议决议》

广东阳江港港务股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 28 日