

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
第二届董事会第三十九次会议决议公告

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：2025年6月13日
- 会议召开方式：☐现场会议 ☒电子通讯会议
- 会议召开地点：广东阳江港港务股份有限公司
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月4日以邮件方式发出
- 会议主持人：陈海波先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议
- 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《关于选举陈海波先生担任公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年6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长任命公告》

（公告编号：2025-021）。

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三十九次会议决议》

广东阳江港港务股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 17 日