

证券代码：601228

证券简称：广州港

公告编号：2025-041

债券代码：137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH、243016.SH、243145.SH、243396.SH

债券简称：22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01、25 粤港 01、25 粤港 02、25 粤港 03

广州港股份有限公司

关于第四届董事会第二十七次会议决议的公告

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法律责任。

一、董事会召开情况

(一) 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的要求。

(二) 会议通知已于 2025 年 7 月 28 日以书面或电子邮件方式送交公司全体董事。

(三) 会议表决截止时间：2025 年 8 月 4 日 15:00

会议召开方式：通讯方式表决

(四) 本次会议应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。

二、董事会审议情况

经全体董事认真审议并表决，一致通过全部议案并形成以下决议：

(一) 审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》

1. 同意提名吴超先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 同意提名马楚江先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司第四届董事会提名委员会第四次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

同意将该议案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

详见公司于2025年8月5日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州港股份有限公司关于提名公司董事候选人的公告》。

（二）审议通过《关于公开挂牌转让中联航运股份的议案》

同意广州港物流有限公司（以下简称“物流公司”）通过广州产权交易所公开挂牌转让持有的中联航运股份有限公司股份，物流公司转让股份数为22,338,008股（占比14.707880%）。本次转让价格不低于经备案的评估结果，最终转让价格以公开挂牌结果为准。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2025年8月20日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会，并授权公司董事会秘书办理股东会召开的具体事宜。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2025年8月5日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州港股份有限公司关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广州港股份有限公司董事会

2025年8月5日