



招商局港口集团股份有限公司

2025 年第二次独立董事专门会议决议

招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件和专人送达的方式发出 2025 年第二次独立董事专门会议的书面通知。会议于 2025 年 8 月 27 日召开，采取通讯方式进行并作出决议。会议应参加独立董事 4 名，共有 4 名独立董事参与通讯表决。经全体独立董事推举，本次会议由独立董事高平先生主持。会议决议如下：

审议通过《关于〈招商局集团财务有限公司 2025 年 6 月 30 日风险评估报告〉的议案》

经与会独立董事审议，全票通过《关于〈招商局集团财务有限公司 2025 年 6 月 30 日风险评估报告〉的议案》，并同意将此议案提交本公司第十一届董事会第五次会议审议。

招商局港口集团股份有限公司

独立董事：高平、李琦、郑永宽、柴跃廷

2025 年 8 月 27 日