

证券代码：600018

证券简称：上港集团

公告编号：2025-054

上海国际港务（集团）股份有限公司 第三届董事会第六十一次会议决议公告

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。

上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”或“公司”）第三届董事会第六十一次会议于2025年11月13日以通讯方式召开。会议通知和材料已于2025年11月6日以书面、电子邮件等方式发出，会议应参加表决董事10名，实际参加表决董事10名，公司监事及相关高级管理人员以通讯方式列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的要求。会议经全体董事认真审议，一致通过以下议案：

审议通过了《关于参与投资设立上海国茂控股有限公司的议案》。

董事会同意公司以自有资金出资人民币20亿元参与投资设立上海国茂控股有限公司（暂定名，最终以工商注册为准）。

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

本项议案涉及关联交易，关联董事曹庆伟先生回避表决。

关于本议案具体内容详见公司于2025年11月14日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上港集团与关联人共同投资公告》。

公司召开了2025年第五次独立董事专门会议，发表意见如下：全体独立董事同意《关于参与投资设立上海国茂控股有限公司的议案》，并同意提交董事会审议。

特此公告。

上海国际港务（集团）股份有限公司董事会

2025年11月14日