

证券代码：600279

证券简称：重庆港

公告编号：临 2025—038 号

重庆港股份有限公司 第九届董事会第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个别及连带责任。

重庆港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 28 日以通讯表决的方式召开第九届董事会第十一次会议，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于修订〈重庆港股份有限公司固定资产投资监督管理办法〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于修订〈重庆港股份有限公司股权投资监督管理办法〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于修订〈重庆港股份有限公司投资项目后评价管理办法〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于制定〈投资项目负面清单〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于更改纪检监察室部门名称的议案》。

同意将纪检监察室更名为纪检室，并修改部门职责。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于新增江津港现代化多式联运集疏运能力提升项目（二期改扩建工程）投资计划并立项的议案》。

同意新增江津港现代化多式联运集疏运能力提升项目（二期改扩建工程）投资计划并立项，预估项目总投资为 29,884.33 万元，同时要求江津港埠分公司积极争取项目政策性补贴，合理控制项目贷款比例。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司今日临 2025-039 号公告。

特此公告

重庆港股份有限公司董事会

2025 年 12 月 2 日