

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 第二届董事会第四十二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 10 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：广东阳江港港务股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 2 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：陈海波先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 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《关于变更公司 2025 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 12 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变更 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-042)。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议《关于预计 2026 年公司及子公司日常关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 12 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关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-043)。

2.回避表决情况

因董事陈海波、王进、黄国清与本议案存在关联关系，故回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于修订公司治理相关制度（需提交股东会审议）的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 12 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股东会议事规则》《广东阳江港港务股份有限公司董事会议事规则》《广东阳江港港务股份有限公司监事会议事规则》《广东阳江港港务股份有限公司对外投资管理制度》《广东阳江港港务股份有限公司融资担保管理办法》《广东阳江港港务股份有限公司关联交易决策制度》《广东阳江港港务股份有限公司承诺管理制度》《广东阳江港港务股份有限公司利润分配工作管理办法》《广东阳江港港务股份有限公司募集资金管理制度》。(公告编号：2025-045、2025-046、2025-047、2025-048、2025-049、2025-050、2025-051、2025-052、2025-053)。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订公司治理相关制度（无需提交股东会审议）的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及《公司章程》（2025 年 9 月 12 日通过股东会审议）修订情况，结合公司实际情况，修订《总经理工作细则》《投资者关系管理办法》《信息披露管理制度》。详见公司于 2025 年 12 月 12 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投资者关系管理办法》《广东阳江港港务股份有限公司信息披露管理办法》（公告编号：2025-054、2025-055）。

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。

（五）审议通过《关于阳江港务公司企业负责人岗位聘任协议书、任期经营业绩责任书以及 2025 年度经营业绩责任书的议案》

1.议案内容：

根据《广东阳江港港务股份有限公司“三重一大”事项决策管理办法》的有关要求，将关于公司企业负责人岗位聘任协议书、任期经营业绩责任书以及 2025 年度经营业绩责任书的议案提交董事会审议。

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。

（六）审议通过《关于 2026 年度董事会会议计划的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》有关规定，为规范召开董事会，提前做好会议筹备工作，现拟定 2026 年董事会会议计划。

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。

（七）审议《关于向广东能源集团财务有限公司申请综合授信融资的关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 12 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申请综合融资授信暨关联交易公告》。（公告编号：2025-044）。

2.回避表决情况

因董事陈海波、王进、黄国清与本议案存在关联关系，故回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（八）审议通过《关于阳江港务公司职业经理人管理办法的议案》

1.议案内容：

根据《广东阳江港港务股份有限公司“三重一大”事项决策管理办法》的有关要求，将《广东阳江港港务股份有限公司职业经理人管理办法》提交董事会审议。

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。

（九）审议通过《关于提请召开 2025 年第五次临时股东会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 12 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 2025 年第五次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-041）

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四十二次会议决议》

广东阳江港港务股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日