

证券代码：872491

证券简称：阳江港

主办券商：长江承销保荐

## 广东阳江港务股份有限公司

## 第二届董事会第四十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年12月25日
- 会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议
- 会议通讯地址：广东阳江港务股份有限公司
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月17日以邮件方式发出
- 会议主持人：陈海波先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 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《关于公司经理层成员2024年度经营业绩考核结果的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《广东阳江港务股份有限公司“三重一大”事项决策管理办法》的有关要求，将关于公司经理层成员2024年度经营业绩考核结果的议案提交董事会

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。

（二）审议通过《关于修订广东阳江港务股份有限公司内部审计管理办法的议案》

1.议案内容：

根据《广东阳江港务股份有限公司“三重一大”事项决策管理办法》的有关要求，现将《关于修订广东阳江港务股份有限公司内部审计管理办法的议案》提请董事会审议。

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。

### 三、备查文件

《广东阳江港务股份有限公司第二届董事会第四十三次会议决议》

广东阳江港务股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日