

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 25 日
2. 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
3. 会议通讯地址：广东阳江港港务股份有限公司
4. 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
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》

广东阳江港港务股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日