

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 第二届董事会第四十四次会议决议公告

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：2026 年 1 月 23 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：阳江港务公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 16 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：陈海波
6. 会议列席人员：公司部分监事、部分高级管理人员
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《关于阳江港务公司 2024 年度企业负责人薪酬分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据《广东阳江港港务股份有限公司企业负责人薪酬管理办法》规定，将阳江港务公司关于 2024 年度企业负责人薪酬分配方案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。

（二）审议通过《关于阳江港务公司 2025 年度员工工资总额的议案》

1.议案内容：

根据《广东阳江港港务股份有限公司工资总额预算管理办法》规定，将阳江港务公司关于 2025 年度员工工资总额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）审议通过《关于免去解玉清先生公司财务负责人职务的议案》

1.议案内容：

因解玉清先生达到法定退休年龄退休，免去解玉清先生公司财务负责人。详见公司于 2026 年 1 月 27 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高级管理人员任免公告》（公告编号：2026-002）。

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。

（四）审议通过《关于聘任何建兰女士担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

详见公司于2026年1月27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高级管理人员任免公告》（公告编号：2026-002）。

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四十四次会议决议》

广东阳江港港务股份有限公司

董事会

2026年1月27日