

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 第二届董事会第四十五次会议决议公告

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3月26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：腾讯视频会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月18日以邮件方式发出
5. 会议主持人：陈海波
6. 会议列席人员：职工代表监事、董事会秘书
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<广东阳江港港务股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理实施细则>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》规定，《关于〈广东阳江港港务股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理实施细则〉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。

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四十五次会议决议》

广东阳江港港务股份有限公司

董事会

2026年3月27日