



证券代码：001872/201872
083

证券简称：招商港口/招港 B

公告编号：2019-

招商局港口集团股份有限公司

第九届董事会 2019 年度第十一次临时会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局港口集团股份有限公司于 2019 年 11 月 20 日以电子邮件和专人送达的方式发出第九届董事会 2019 年度第十一次临时会议的书面通知。会议于 2019 年 11 月 22 日召开，采取通讯方式进行并做出决议。会议应出席董事 9 名，共有 9 名参与通讯表决。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

一、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于变更公司注册资本的议案》，公司注册资本由人民币 1,793,412,378 元变更为人民币 1,922,365,124 元，公司总股本增加至 1,922,365,124 股，同意将此议案提交公司 2019 年度第四次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，并同意将此议案提交公司 2019 年度第四次临时股东大会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>



刊登的《招商局港口集团股份有限公司章程修订对照表》。

3. 审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》，并同意将此议案提交公司 2019 年度第四次临时股东大会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《招商局港口集团股份有限公司董事会议事规则修订对照表》。

4. 审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，并同意将此议案提交公司 2019 年度第四次临时股东大会审议。该议案得到了公司独立董事的事前认可。公司独立董事均表示同意该项议案，认为符合公司实际情况。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号 2019-085）。

5. 审议通过《关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目暨关联交易的议案》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目暨关联交易的议案》，并同意将此议案提交公司 2019 年度第四次临时股东大会审议。该议案得到了公司独立董事的事前认可。董事付刚峰、邓仁杰、白景涛、阎帅、栗健、宋德星为关联董事，已回避表决。公司独立董事均表示同意该项议案，认为符合公司实际情况。具体内容详见同日在巨潮资讯网



<http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目暨关联交易的公告》（公告编号 2019-086）。

6. 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。公司独立董事均表示同意该项议案，认为符合公司实际情况。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号 2019-087）。

7. 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事均表示同意该项议案，认为符合公司实际情况。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2019-088）。

8. 审议通过《关于调整与招商局集团财务有限公司存贷款限额及签订<金融服务协议之补充协议（二）>暨关联交易的议案》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整与招商局集团财务有限公司存贷款限额及签订<金融服务协议之补充协议（二）>暨关联交易的议案》，并同意将此议案提交公司 2019 年度第四次临时股东大会审议，该议案得到了公司独立董事的事前认可。董事付刚峰、邓仁杰、白景涛、阎帅、栗健、宋德星为关联董事，已回避



表决。公司独立董事均表示同意该项议案，认为符合公司实际情况。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于与招商局集团财务有限公司签订<金融服务协议之补充协议（二）>暨关联交易的公告》（公告编号 2019-089）。

9. 审议《关于控股子公司对其参股子公司提供财务资助暨对外投资的关联交易的议案》

会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于控股子公司对其参股子公司提供财务资助暨对外投资的关联交易的议案》，并同意将此议案提交公司 2019 年度第四次临时股东大会审议。该议案得到了公司独立董事的事前认可。关联董事白景涛已回避表决。公司独立董事均表示同意该项议案，认为符合公司实际情况。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于控股子公司对其参股子公司提供财务资助暨对外投资的关联交易的议案》（公告编号 2019-090）。

10. 审议通过《关于 2019 年度第四次临时股东大会会期及议程安排的议案》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2019 年度第四次临时股东大会会期及议程安排的议案》，并授权公司董事会办公室负责股东大会相关筹备工作。具体会期及议程安排详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于召开 2019 年度第四次临时股东大会的通知》（公告编号 2019-091）。

二、备查文件



1. 经与会董事签字的第九届董事会 2019 年度第十一次临时会议决议；
2. 独立董事关于第九届董事会 2019 年度第十一次临时会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 11 月 26 日