



**招商局港口集团股份有限公司**  
**第十届董事会 2022 年度第九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。

**一、董事会会议召开情况**

**（一）董事会会议通知的时间和方式**

公司于 2022 年 11 月 25 日以电子邮件和专人送达的方式发出第十届董事会 2022 年度第九次临时会议的书面通知。

**（二）董事会会议的时间、地点和方式**

会议于 2022 年 11 月 29 日召开，采取通讯方式进行并做出决议。

**（三）董事会会议出席情况**

会议应参加董事 9 名，共有 9 名董事参与表决。

**（四）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。**

**二、董事会会议审议情况**

**（一）审议通过《关于控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》**

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》，同意将该议案提交至股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据公司和交易进程全权处理交易后续相关事项包括但不限于签署正式协议等。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。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的公告》（公告编号：2022-091）。

**（二）审议通过《关于发行股份购买资产配套募集资金投资项目结项并将**



### **节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于发行股份购买资产配套募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司发行股份购买资产配套募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。公司独立董事均表示同意该项议案。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于发行股份购买资产配套募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-092）。

### **（三）审议通过《关于修订〈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《关于修订〈公司章程〉的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《〈公司章程〉修订对照表》。

### **（四）审议通过《关于修订〈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《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《董事会议事规则》（修订稿）。

### **（五）审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》**

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》，同意对《董事会战略委员会工作细则》进行修订，并将《董事会战略委员会工作细则》的名称修改为《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》（2022 年 11 月）。

### **（六）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》**

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》，具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登



的《对外投资管理制度》（2022年11月）。

**（七）审议通过《关于修订〈办公会议事规则〉的议案》**

会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈办公会议事规则〉的议案》，具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《办公会议事规则》（2022年11月）。

**（八）审议通过《关于2022年度第三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2022年度第三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。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于召开2022年度第三次临时股东大会的通知》（公告编号2022-093）。

**三、备查文件**

- （一）经与会董事签字的第十届董事会2022年度第九次临时会议决议；
- （二）公司独立董事事前认可意见及独立意见。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

董 事 会

2022年11月30日