



## 招商局港口集团股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议

招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2024 年 4 月 22 日以电子邮件和专人送达的方式发出 2024 年第二次独立董事专门会议的书面通知。会议于 2024 年 4 月 26 日召开，采取通讯方式进行并做出决议。会议应参加独立董事 4 名，共有 4 名独立董事参与通讯表决。经全体独立董事推举，本次会议由独立董事高平先生主持。会议决议如下：

**审议通过《关于调整控股子公司提供财务资助事项暨关联交易的议案》**

经与会独立董事审议，全票通过《关于调整控股子公司提供财务资助事项暨关联交易的议案》，并同意将此议案提交本公司第十一届董事会 2024 年度第二次临时会议审议。

招商局港口集团股份有限公司  
独立董事：高平、李琦、郑永宽、柴跃廷

2024 年 4 月 26 日