



招商局港口集团股份有限公司 2024 年第三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 8 月 19 日以电子邮件和专人送达的方式发出 2024 年第三次独立董事专门会议的书面通知。会议于 2024 年 8 月 29 日 14:30 在深圳市南山区工业三路 1 号招商局港口大厦 25 楼 B 会议室，以现场结合通讯的方式召开。会议应出席独立董事 4 名，实际出席独立董事 4 名。经全体独立董事推举，本次会议由独立董事高平先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定。会议决议如下：

审议通过《关于〈招商局集团财务有限公司 2024 年 6 月 30 日风险评估报告〉的议案》

经与会独立董事审议，全票通过《关于〈招商局集团财务有限公司 2024 年 6 月 30 日风险评估报告〉的议案》，并同意将此议案提交本公司第十一届董事会第三次会议审议。

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 8 月 29 日