

证券代码:601228

证券简称:广州港

公告编号:2025-020

债券代码: 185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH

债券简称: 22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01

广州港股份有限公司

关于第四届董事会第二十四次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会召开情况

(一) 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的要求。

(二) 会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以书面或电子邮件方式送交公司全体董事。

(三) 会议时间: 2025 年 4 月 27 日 10:00

会议地点: 广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心 2706 会议室

会议召开方式: 现场结合通讯方式表决

(四) 本次会议应出席会议的董事 7 名, 实际出席会议的董事 7 名。其中董事宋小明先生、独立董事吉争雄先生、肖胜方先生、朱桂龙先生以通讯方式出席会议。

(五) 会议由公司董事长黄波先生主持, 公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会审议情况

经全体董事认真审议并表决, 一致通过全部议案并形成以下决议:

(一) 审议通过《广州港股份有限公司 2025 年第一季度报告》

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过, 并同意提交本次董事会会议审议。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

详见公司于 2025 年 4 月 29 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州港股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于公司收购广州海港商旅有限公司 100%股权及相关资产的议案》

同意公司以非公开协议转让方式收购广州港集团有限公司持有的广州海港商旅有限公司 100%股权及相关的 15 个浮趸资产。交易价格以 2025 年 1 月 31 日为基准日的评估报告为依据，合计为 19,722.71 万元（不含税）。

该议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。公司董事黄波先生、苏兴旺先生、宋小明先生为该议案的关联董事，回避了表决。该议案具有有效表决权的票数为 4 票。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2025 年 4 月 29 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州港股份有限公司关于收购广州海港商旅有限公司 100%股权及配套资产暨关联交易的公告》。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉暨取消监事会的议案》

同意《公司章程》（修正案）。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

同意将该议案提交公司股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《广州港股份有限公司关于取消监事会的公告》于 2025 年 4 月 29 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露。

（四）审议通过《关于修订〈公司股东会议事规则〉〈公司董事会议事规则〉的议案》

同意对《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》的修订。

同意将该议案提交公司股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于修订公司专门委员会议事规则的议案》

同意对《公司审计委员会议事规则》《公司薪酬与考核委员会议事规则》《公司战略委员会议事规则》《公司预算委员会议事规则》《公司提名委员会议事规

则》共五项专门委员会议事规则的修订。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于修订部分公司治理相关制度的议案》

同意对《公司董事会秘书工作细则》《公司董事长办公会议管理规定》《公司独立董事管理规定》《公司对外担保管理规定》《公司关联交易管理规定》《公司募集资金管理规定》《公司内幕信息及知情人管理规定》《公司信息披露管理规定》共八项制度的修订。

同意将《公司独立董事管理规定》《公司对外担保管理规定》《公司关联交易管理规定》《公司募集资金管理规定》修订稿提交公司股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案三至议案六中，《公司章程》及部分制度修订的具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州港股份有限公司关于修订〈公司章程〉及部分制度的公告》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的修订后的相关制度全文。

广州港股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日