



**招商局港口集团股份有限公司**  
**第十届董事会 2021 年度第三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 2021 年 4 月 23 日以电子邮件和专人送达的方式发出第十届董事会 2021 年度第三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 2021 年 4 月 28 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 8 名，共有 8 名董事参与通讯表决。

**（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〈2021 年第一季度报告〉的议案》**

会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2021 年第一季度报告》，并保证该报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《2021 年第一季度报告》（公告编号 2021-037）。

**（二）审议通过《关于以自有闲置资金进行委托理财暨关联交易的议案》**

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于以自有闲置资金进行委托理财暨关联交易的议案》，同意将此议案提交公司 2020 年度股东大会审议，并提请股东大会授权管理层在批准额度及有效期内决定具体购买理财产品方案



并负责实施和办理委托理财的具体事项，包括但不限于理财产品的选择、投资金额的确定、合同及协议的签署等。

本议案涉及关联交易，关联董事邓仁杰、白景涛、阎帅、宋德星、张翼已回避表决。独立董事对本议案相关事项进行了事前认可，并发表了独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于以自有闲置资金进行委托理财暨关联交易的公告》（公告编号：2021-038）。

### **（三）审议通过《关于调整控股子公司提供财务资助事项的议案》**

会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整控股子公司提供财务资助事项的议案》，并同意将此议案提交公司 2020 年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层全权处理后续相关事项。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《关于调整控股子公司提供财务资助事项的公告》（公告编号 2021-039）。

### **（四）审议通过《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》**

会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度〉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《招商局港口集团股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》。

### **（五）审议通过《关于 2020 年度股东大会会期及议程安排的议案》**

会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2020 年度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 2020 年度股东大会的通知》（公告编号 2021-040）。

## **三、备查文件**

（一）经与会董事签字的第十届董事会 2021 年度第三次临时会议决议；



**招商局港口集团股份有限公司**  
**CHINA MERCHANTS PORT GROUP Co., Ltd.**

---

(二) 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

2021年4月30日