



招商局港口集团股份有限公司
第十届董事会 2021 年度第五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 6 月 28 日以电子邮件和专人送达的方式发出第十届董事会 2021 年度第五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 6 月 30 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、主持人及列席人员

会议应参加董事 9 名，共有 9 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

审议通过《关于修订〈银行间市场债务融资工具信息披露管理制度〉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〈银行间市场债务融资工具信息披露管理制度〉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银行间市场债务融资工具信息披露管理制度》。



三、备查文件

经与会董事签字的第十届董事会 2021 年度第五次临时会议决议。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 7 月 1 日