



招商局港口集团股份有限公司
第十届董事会 2021 年度第八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

1. 董事会会议通知的时间和方式

公司于 2021 年 9 月 6 日以电子邮件和专人送达的方式发出第十届董事会 2021 年度第八次临时会议的书面通知。

2. 董事会会议的时间、地点和方式

会议于 2021 年 9 月 8 日召开，采取通讯方式进行并做出决议。

3. 董事会会议出席情况、主持人及列席人员

会议应参加董事 7 名，共有 7 名董事参与通讯表决。

4. 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

1. 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，同意将本议案提交至公司 2021 年度第一次临时股东大会审议，公司独立董事已就本议案相关事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

根据《上市公司证券发行管理办法》第四十条的规定及中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》第二条的规定，上市公司申请发行证券，且前



次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应编制前次募集资金使用情况报告，并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请股东大会批准。据此，公司编制《招商局港口集团股份有限公司截至 2021 年 3 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告》，并由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于前次募集资金使用情况的审核报告》（德师报(核)字(21)第 E00404 号），并经第十届董事会 2021 年度第六次临时会议、第十届监事会 2021 年度第三次临时会议审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

为推进本次非公开发行，本次公开发行的报告期调整为 2018 年、2019 年、2020 年和 2021 年 1-6 月，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）就公司截至 2021 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况出具了《关于前次募集资金使用情况的审核报告》（德师报(核)字(21)第 E00427 号）。

审核报告具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于前次募集资金使用情况的审核报告》（德师报(核)字(21)第 E00427 号）。

2. 审议通过《关于控股子公司签订特许经营权<租赁协议>的补充协议的议案》

会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于控股子公司签订特许经营权<租赁协议>的补充协议的议案》，并同意授权公司管理层根据需求和进程全权处理后续相关事项，包括但不限于签署正式协议等。

具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于控股子公司签订特许经营权<租赁协议>的补充协议的公告》（公告编号 2021-081）。

三、备查文件

1. 经与会董事签字的第十届董事会 2021 年度第八次临时会议决议；
2. 公司独立董事的独立意见。



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

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

董 事 会

2021年9月9日