



**招商局港口集团股份有限公司
第十届董事会 2021 年度第九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 17 日以电子邮件和专人送达的方式发出第十届董事会 2021 年度第九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 27 日 16:00 在深圳市蛇口工业三路招商局港口大厦 25A 会议室召开，采取现场结合通讯的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 8 名，共有 8 名董事参与表决。

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

审议通过《关于选举王秀峰先生为第十届董事会副董事长的议案》

会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举王秀峰先生为第十届董事会副董事长的议案》，同意选举董事王秀峰先生为公司副董事长，任期与公司第十届董事会任期一致。



三、备查文件

经与会董事签字的第十届董事会 2021 年度第九次临时会议决议。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 9 月 28 日