



招商局港口集团股份有限公司
第十届董事会 2022 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 2022 年 5 月 13 日以电子邮件和专人送达的方式发出第十届董事会 2022 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 2022 年 5 月 16 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 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

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉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〈公司章程〉的议案》，并同意将《关于修订〈公司章程〉的议案》提交公司 2022 年度第一次临时股东大会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《〈公司章程〉修订对照表》。

（二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉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〈董事会议事规则〉的议案》，并同意将《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》提交公司 2022 年度第一次临时股东大会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网



<http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《〈董事会议事规则〉修订对照表》。

三、备查文件

经与会董事签字的第十届董事会 2022 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

2022 年 5 月 17 日