



招商局港口集团股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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 8 月 19 日以电子邮件和专人送达的方式发出第十届董事会第六次会议的书面通知。

（二）董事会会议的时间、地点和方式

会议于 2022 年 8 月 29 日 15:30 在深圳市南山区招商街道工业三路一号招商局港口大厦 25A 会议室，以现场结合通讯的方式召开。

（三）董事会会议出席情况、主持人及列席人员

会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由公司邓仁杰董事长主持。公司监事会成员和高级管理人员列席会议。

（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〈2022 年半年度报告及摘要〉的议案》

会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于〈2022 年半年度报告及摘要〉的议案》，董事会保证公司 2022 年半年度报告全文及摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、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 2022 年半年度报告及摘要（公告编号 2022-067）。

（二）审议通过《关于〈招商局集团财务有限公司 2022 年 6 月 30 日风险评估报告〉的议案》



会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于〈招商局集团财务有限公司 2022 年 6 月 30 日风险评估报告〉的议案》，该议案得到了公司独立董事的事前认可，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《招商局集团财务有限公司 2022 年 6 月 30 日风险评估报告》。

（三）审议通过《关于〈2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于〈2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。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《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号 2022-068）。

（四）审议通过《关于〈2022 年半年度提供担保、关联交易、证券投资与衍生品交易等高风险投资、提供财务资助等情况的检查报告〉的议案》

会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于〈2022 年半年度提供担保、关联交易、证券投资与衍生品交易等高风险投资、提供财务资助等情况的检查报告〉的议案》。

（五）审议通过《关于制定〈经理层成员选聘管理工作方案〉的议案》

会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定〈经理层成员选聘管理工作方案〉的议案》，公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。

（六）审议通过《关于制定〈经理层成员经营业绩考核办法〉的议案》

会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定〈经理层成员经营业绩考核办法〉的议案》，公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。

（七）审议通过《关于制定〈工资总额管理办法〉的议案》

会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定〈工资总额管理办法〉的议案》，公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。

（八）审议通过《关于赤湾港区土地使用权确权事项暨关联交易的议案》

会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避审议通过《关于赤湾港区土地使用权确权事项暨关联交易的议案》，并授权公司管理层具体执行和实施，



包括但不限于签署相关协议等事项。本议案得到了公司独立董事的事前认可。董事王秀峰为关联董事，已回避表决。公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于赤湾港区土地使用权确权事项暨关联交易的公告》（公告编号：2022-069）

（九）审议通过《关于修订〈公司章程〉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〈公司章程〉的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。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》。

（十）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉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〈股东大会议事规则〉的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《股东大会议事规则》。

（十一）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉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〈董事会议事规则〉的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。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》。

（十二）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉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〈董事会审计委员会工作细则〉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《董事会审计委员会工作细则》。

（十三）审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉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〈董事会战略委员会工作细则〉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《董事会战略委员会工作细则》。

（十四）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉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〈独立董事工作制度〉的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《独立董事工作制度》。



(十五) 审议通过《关于修订〈首席执行官工作细则〉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〈首席执行官工作细则〉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《首席执行官工作细则》。

(十六) 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉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〈董事会秘书工作细则〉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《董事会秘书工作细则》。

(十七) 审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉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〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉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《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

(十八) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉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〈关联交易管理制度〉的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关联交易管理制度》。

(十九) 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉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〈募集资金管理制度〉的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《募集资金管理制度》。

(二十) 审议通过《关于修订〈证券投资管理制度〉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〈证券投资管理制度〉的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《证券投资管理制度》。

(二十一) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉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〈对外担保管理制



度》的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《对外担保管理制度》。

（二十二）审议通过《关于修订〈内部审计制度〉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〈内部审计制度〉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《内部审计制度》。

（二十三）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉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〈投资者关系管理制度〉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《投资者关系管理制度》。

（二十四）审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》，同意在深圳市招商局港口大厦 25 楼 A 会议室召开公司 2022 年第二次临时股东大会，并授权董事会秘书按照《公司章程》等相关规定发出股东大会通知（具体召开时间以股东大会会议通知为准），并同意授权董事会办公室根据后续发出的 2022 年第二次临时股东大会通知筹备股东大会。

三、备查文件

- （一）经与会董事签字的第十届董事会第六次会议决议；
- （二）公司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

2022 年 8 月 31 日