



招商局港口集团股份有限公司
第十届董事会 2023 年度第二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 2023 年 3 月 17 日以电子邮件和专人送达的方式发出第十届董事会 2023 年度第二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 2023 年 3 月 20 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 12 名，共有 12 名董事参与表决。

（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《关于控股子公司公开挂牌转让宁波大榭招商国际码头有限公司 45%股权的议案》

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于控股子公司公开挂牌转让宁波大榭招商国际码头有限公司 45%股权的议案》，同意本公司控股子公司招商局港口控股有限公司的全资子公司 Cyber Chic Company Limited 在北京产权交易所公开挂牌转让宁波大榭招商国际码头有限公司 45%股权，并授权公司管理层根据交易进程全权处理交易后续相关事项（包括但不限于签署正式协议等）。同意以北京中企华资产评估有限责任公司出具的资产评估报告结果为定价基础，挂牌底价将不低于人民币 18.45 亿元（最终以国资监管机构备案的资产评估报告结果为基础确定），最终受让方和交易价格将通过公开挂牌交易确定。具体内容



详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于控股子公司公开挂牌转让宁波大榭招商国际码头有限公司 45%股权的公告》（公告编号 2023-021）。

三、备查文件

经与会董事签字的第十届董事会 2023 年度第二次临时会议决议。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 3 月 22 日