



**招商局港口集团股份有限公司**  
**第十一届董事会 2023 年度第四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**

招商局港口集团股份有限公司（“本公司”）于 2023 年 9 月 19 日以电子邮件和专人送达的方式发出第十一届董事会 2023 年度第四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 9 月 26 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《关于转让及收购相关子公司股权暨关联交易的议案》**

会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、6 票回避审议通过《关于转让及收购相关子公司股权暨关联交易的议案》，关联董事冯波鸣、徐颂、严刚、张锐、刘威武、陆永新已回避表决，并授权本公司管理层根据本公司需要和本次交易进程全权处理本次交易后续相关事项，包括但不限于签署正式协议等。上述议案已经本公司 2023 年第一次独立董事专门会议审议，独立董事全票同意将该议案提交董事会审议。独立董事对本次关联交易发表了独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于转让及收购相关子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-078）。



三、备查文件

- (一) 经与会董事签字的第十一届董事会 2023 年度第四次临时会议决议；
- (二) 独立董事专门会议决议及独立意见。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 9 月 27 日