



**招商局港口集团股份有限公司**  
**第十一届董事会 2023 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**

招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2023 年 10 月 18 日以电子邮件和专人送达的方式发出第十一届董事会 2023 年度第五次临时会议的书面通知。会议于 2023 年 10 月 25 日 14:00 在深圳市蛇口工业三路招商局港口大厦 25A 会议室，以现场结合视频的方式召开。会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。会议由冯波鸣董事长主持，本公司监事会成员和高级管理人员列席会议。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〈2023 年第三季度报告〉的议案》**

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2023 年第三季度报告》，并保证该报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、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《2023 年第三季度报告》（公告编号 2023-081）。

**（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

会议以 12 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》，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》《公司章程》。



**（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

会议以 12 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》，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》。

**（四）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

会议以 12 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》，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》。

**（五）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 12 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》。

**（六）审议通过《关于修订〈董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》**

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则〉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《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》。

**（七）审议通过《关于修订〈董事会战略与可持续发展委员会工作细则〉的议案》**

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈董事会战略与可持续发展委员会工作细则〉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《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。

**（八）审议通过《关于修订〈首席执行官工作细则〉的议案》**

会议以 12 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》。

**（九）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》**

会议以 12 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》。

**（十）审议通过《关于修订〈经理层成员经营业绩考核办法〉的议案》**

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈经理层成员经营业绩考核办法〉的议案》。

**（十一）审议通过《关于召开公司 2023 年度第二次临时股东大会的议案》**

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开公司 2023 年度第二次临时股东大会的议案》，同意在深圳市蛇口工业三路招商局港口大厦 25A 会议室召开本公司 2023 年度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 2023 年度第二次临时股东大会通知筹备股东大会。

**三、备查文件**

经与会董事签字的第十一届董事会 2023 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

2023 年 10 月 26 日