



## **招商局港口集团股份有限公司**

### **2025 年第一次独立董事专门会议决议**

招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件和专人送达的方式发出 2025 年第一次独立董事专门会议的书面通知。会议于 2025 年 4 月 1 日在深圳市南山区工业三路 1 号招商局港口大厦 25 楼 A 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席独立董事 4 名，实际出席独立董事 4 名。经全体独立董事推举，本次会议由独立董事高平先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定。会议决议如下：

#### **一、 审议通过《关于〈招商局集团财务有限公司 2024 年 12 月 31 日风险评估报告〉的议案》**

经与会独立董事审议，全票通过《关于〈招商局集团财务有限公司 2024 年 12 月 31 日风险评估报告〉的议案》，并同意将此议案提交本公司第十一届董事会第四次会议审议。

#### **二、 审议通过《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》**

经与会独立董事审议，全票通过《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》，并同意将此议案提交本公司第十一届董事会第四次会议审议。

#### **三、 审议通过《关于 2025 年度在招商银行存贷款等业务暨关联交易的议案》**

经与会独立董事审议，全票通过《关于 2025 年度在招商银行存



贷款等业务暨关联交易的议案》，并同意将此议案提交本公司第十一届董事会第四次会议审议。

**四、 审议通过《关于 2025 年度与关联方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》**

经与会独立董事审议，全票通过《关于 2025 年度与关联方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，并同意将此议案提交本公司第十一届董事会第四次会议审议。

**五、 审议通过《关于与招商局集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》**

经与会独立董事审议，全票通过《关于与招商局集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，并同意将此议案提交本公司第十一届董事会第四次会议审议。

**六、 审议通过《关于确认公司 2024 年度对外担保进展以及预计未来十二个月内新增对外担保额度的议案》**

经与会独立董事审议，全票通过《关于确认公司 2024 年度对外担保进展以及预计未来十二个月内新增对外担保额度的议案》，并同意将此议案提交本公司第十一届董事会第四次会议审议。

**七、 审议通过《关于开展 2025 年度金融衍生品业务或构成关联交易的议案》**

经与会独立董事审议，全票通过《关于开展 2025 年度金融衍生品业务或构成关联交易的议案》，并同意将此议案提交本公司第十一届董事会第四次会议审议。



**招商局港口集团股份有限公司**  
**CHINA MERCHANTS PORT GROUP Co., Ltd.**

---

招商局港口集团股份有限公司

独立董事：高平、李琦、郑永宽、柴跃廷

2025 年 4 月 1 日