

## 珠海港股份有限公司 第十届董事局第五十六次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事局会议召开情况

珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第五十六次会议通知于 2024 年 4 月 3 日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于 2024 年 4 月 8 日上午 10:00 以通讯表决方式召开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。

### 二、董事局会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了以下议案：

#### （一）关于子公司秀强股份部分募投项目调整的议案

公司持股 25.02%的控股子公司江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（股票简称：秀强股份，股票代码：300160.SZ）于 2022 年 12 月向特定对象发行人民币普通 A 股 154,773,869 股，共计募集资金净额为人民币 914,167,797.56 元，用于智能玻璃生产线建设项目、BIPV 组件生产线建设项目以及补充流动资金。现基于市场环境变化及业务实际需要，秀强股份拟对部分募集资金投资项目的投资内容、实施地点及建设期限进行调整。具体内容详见 2024 年 4 月 10 日刊登于《证

券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的公司《关于子公司秀强股份部分募投项目调整的公告》。

该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易，无需公司股东大会审议批准。秀强股份本次募投项目调整事项尚需经其股东大会批准。

参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。

### 三、备查文件

（一）公司第十届董事局第五十六次会议决议。

特此公告

珠海港股份有限公司董事局

2024 年 4 月 10 日