



招商局港口集团股份有限公司
第九届董事会 2019 年度第一次临时会议决议公告

本公司及董事会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、董事会会议召开情况

1. 董事会会议通知的时间和方式

公司于 2018 年 12 月 29 日以电子邮件和专人送达的方式发出第九届董事会 2019 年度第一次临时会议的书面通知。

2. 董事会会议的时间、地点和方式

会议于 2019 年 1 月 2 日召开，采取通讯方式进行并做出决议。

3. 董事会会议出席情况、主持人及列席人员

会议应参加董事九人，共有九人参与通讯表决。

4. 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

1. 《关于变更公司注册资本的议案》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于变更公司注册资本的议案》，公司注册资本由人民币 644,763,730 元变更为人民币 1,793,412,378 元，公司总股本增加至 1,793,412,378 股。同意将此议案提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

2. 《关于修改〈公司章程〉的议案》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修改〈公司章程〉的议



案》，同意将此议案提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《招商局港口集团股份有限公司章程修订对照表》。

3. 《关于调整公司组织架构的议案》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整公司组织架构的议案》，同意根据公司新的战略定位调整组织架构，调整后公司设立部门包括行政事务部、董事会办公室、人力资源部（党群工作部、宣传部）、财务管理部（资本运营部）、投资发展部、战略创新部、运营管理部、内控审计部、监察部（纪委办、巡察办）、法律事务部、安全监督部、市场商务部和产业开发部。

4. 《关于公司与广东外运有限公司签署〈关于湛江港（集团）股份有限公司之股份转让协议〉的议案》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司与广东外运有限公司签署〈关于湛江港（集团）股份有限公司之股份转让协议〉的议案》。本议案涉及关联事项，关联董事付刚峰、邓仁杰、白景涛、阎帅、栗健和宋德星已回避表决。独立董事对本议案相关事项进行了事前认可，并发表了独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于收购资产暨关联交易公告》（公告编号 2019-002）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的第九届董事会 2019 年度第一次临时会议决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、《关于湛江港（集团）股份有限公司之股份转让协议》。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月三日