



**招商局港口集团股份有限公司**  
**第九届董事会 2019 年度第二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 1 月 4 日以电子邮件和专人送达的方式发出第九届董事会 2019 年度第二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 8 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. 《关于全资子公司向湛江港（集团）股份有限公司增资的议案》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于全资子公司向湛江港（集团）股份有限公司增资的议案》，同意全资子公司赤湾港航（香港）有限公司以人民币 3,000,000,000.77 元或等值外币增资入股湛江港（集团）股份有限公司，增资后公司合计控制其 58.3549%股权，并同意将此议案提交公司 2019 年度第一次临时股东大会审议。由于公司副总经理严刚在湛江港（集团）股份有限公司担任副董事长职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》中关于关联交易



的有关规定，本次交易构成关联交易。本议案不涉及关联董事回避表决，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《关于全资子公司对外投资暨关联交易公告》（公告编号 2019-005）。

2. 《关于公司全资子公司向金融机构借款的议案》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于全资子公司向金融机构借款的议案》，同意授权公司及该全资子公司管理层根据各金融机构授信条件、借款利率、借款期限等情况择优确定并签订相应的借款合同，该授权有效期为一年。

3. 《关于 2019 年度第一次临时股东大会会期及议程安排的议案》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2019 年度第一次临时股东大会会期及议程安排的议案》，同意授权公司董事会办公室负责股东大会相关筹备工作。具体会期及议程安排详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于召开 2019 年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2019-006）

**三、备查文件**

- 1、经与会董事签字的第九届董事会 2019 年度第二次临时会议决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、《关于湛江港（集团）股份有限公司之增资协议》。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月九日