



**招商局港口集团股份有限公司**  
**第九届董事会 2020 年度第一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**

**1. 董事会会议通知的时间和方式**

公司于 2020 年 1 月 6 日以电子邮件和专人送达的方式发出第九届董事会 2020 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 2020 年 1 月 9 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**

会议应参加董事 9 人，共有 9 人参与通讯表决。付刚峰董事长因公务原因未能亲自出席本次会议，其已委托邓仁杰副董事长投票。

4. 会议的召开符合有法律、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. 审议通过《关于<招商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划（第一期）（草案修订稿）>及其摘要的议案》**

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<招商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划（第一期）（草案修订稿）>



及其摘要的议案》，并同意将此议案提交公司 2020 年度第一次临时股东大会审议。董事白景涛、阎帅为股权激励对象，已回避表决。公司独立董事均表示同意该项议案，认为符合公司实际情况。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《招商局港口集团股份有限公司关于股票期权激励计划（第一期）（草案修订稿）及其摘要修订情况说明的公告》（公告编号 2020-004）。

## **2. 审议通过《关于 2020 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 2020 年度第一次临时股东大会会期及议程安排的议案》，并授权公司董事会办公室负责股东大会相关筹备工作。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于召开 2020 年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2020-005）。

### **三、备查文件**

1. 第九届董事会 2020 年度第一次临时会议决议。
2. 独立董事关于修订股权激励计划（第一期）草案及其摘要的独立意见。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 1 月 10 日