



招商局港口集团股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告

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2021年8月17日以电子邮件和专人送达的方式发出第十届董事会第四次会议的书面通知。

2. 董事会会议的时间、地点和方式

会议于2021年8月30日上午11:00在深圳市南山区招商街道工业三路一号招商局港口大厦25A会议室，以现场结合通讯的方式召开。

3. 董事会会议出席情况、主持人及列席人员

会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司邓仁杰董事长主持。公司监事会成员和高级管理人员列席会议。

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. 审议通过《关于〈2021年半年度报告及摘要〉的议案》

会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2021年半年度报告及摘要》，董事会保证公司2021年半年度报告全文及摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn> 刊登的2021年半年度报告及摘要（公告编号2021-073）。

2. 审议通过《关于〈招商局集团财务有限公司2021年6月30日风险评估报告〉的议案》



会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《招商局集团财务有限公司 2021 年 6 月 30 日风险评估报告》，该议案得到了公司独立董事的事前认可，公司独立董事均表示同意该项议案。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《招商局集团财务有限公司 2021 年 6 月 30 日风险评估报告》。

3. 审议通过《关于〈2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于〈2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。公司独立董事均表示同意该项议案。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号 2021-074）。

4. 审议通过《关于新设香港全资子公司及调整子公司股权架构的议案》

会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于新设香港全资子公司及调整子公司股权架构的议案》，授权公司管理层根据公司需要和本次调整进程全权处理本次调整后续相关事项包括但不限于办理相关设立审批备案以及过户手续等。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于新设香港全资子公司及调整子公司股权架构的公告》（公告编号 2021-075）。

5. 审议通过《关于调整在招商银行存贷款额度暨关联交易的议案》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整在招商银行存贷款额度暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交至股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据公司需要和交易进程全权处理交易后续相关事项。本议案涉及关联交易，关联董事邓仁杰、阎帅、刘威武、宋德星已回避表决。该议案得到了公司独立董事的事前认可，公司独立董事均表示同意该项议案。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于调整在招商银行存贷款额度暨关联交易的公告》（公告编号 2021-076）。

6. 审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》，同意在深圳市招商局港口大厦 25 楼 A 会议室召开公



司 2021 年第一次临时股东大会，并授权董事会秘书按照公司章程等相关规定发出股东大会通知（具体召开时间以股东大会会议通知为准），并同意授权董事会办公室根据后续发出的 2021 年第一次临时股东大会通知进行筹备股东大会。

2021 年第一次临时股东大会拟审议提案如下：

提案一、审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；

提案二、逐项审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》；

（一）发行股票的种类和面值

（二）发行方式和发行时间

（三）发行对象和认购方式

（四）发行股票的价格及定价原则

（五）发行数量

（六）限售期

（七）上市地点

（八）本次非公开发行股票前滚存利润的安排

（九）本次发行决议有效期

（十）募集资金用途

提案三、审议《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》；

提案四、审议《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》；

提案五、审议《关于公司引入战略投资者并签署附条件生效的战略合作框架协议的议案》；

提案六、审议《关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》；

提案七、审议《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析研究报告的议案》；

提案八、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

提案九、审议《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》；

提案十、审议《关于公司未来三年（2021-2023 年度）股东回报规划的议案》；



提案十一、审议《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会相关授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》；

提案十二、审议《关于公司作为战略投资者认购宁波舟山港股份有限公司非公开发行股票暨关联交易的议案》；

提案十三、审议《关于调整在招商银行存贷款额度暨关联交易的议案》；

提案十四、审议《关于补选王秀峰先生为董事的议案》。

三、备查文件

（一）经与会董事签字的第十届董事会第四次会议决议；

（二）公司独立董事事前认可意见及独立意见。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 31 日