

## 珠海港股份有限公司 第十届董事局第二十八次会议决议公告

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”）第十届董事局第二十八次会议通知于 2022 年 4 月 18 日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于 2022 年 4 月 20 日上午 10:00 以通讯表决方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 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）关于调整参与认购子公司秀强股份向特定对象发行 A 股股票方案的议案

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）拟向特定对象非公开发行 A 股股票，现结合创业板再融资发行审核要求及实践，拟将公司参与认购方案调整为：以现金方式认购秀强股份本次向特定对象发行股票，认购金额不低于 8,340.87 万元（含本数），认购金额不超过本次募集资金总额上限的 25.02%（含本数），即不超过 23,118.48

万元（含本数），最终认购股票数量根据实际发行数量和发行价格确定，并拟与秀强股份签署《附条件生效的向特定对象发行股份认购协议之补充协议》。具体内容详见 2022 年 4 月 22 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的公司《关于调整参与认购子公司秀强股份向特定对象发行 A 股股票方案的公告》。

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。秀强股份本次向特定对象发行股票已于 2022 年 4 月 5 日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《发行注册环节反馈意见落实函》，该事项已进入中国证监会的注册环节。

参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。

### 三、备查文件

公司第十届董事局第二十八次会议决议。

特此公告

珠海港股份有限公司董事局

2022 年 4 月 22 日