



招商局港口集团股份有限公司
第十届董事会 2023 年度第四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

（一）董事会会议通知的时间和方式

公司于 2023 年 4 月 21 日以电子邮件和专人送达的方式发出第十届董事会 2023 年度第四次临时会议的书面通知。

（二）董事会会议的时间、地点和方式

会议于 2023 年 4 月 28 日召开，采取通讯方式进行并做出决议。

（三）董事会会议出席情况

会议应参加董事 12 名，共有 12 名董事参与通讯表决。

（四）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

（一）审议通过《关于〈2023 年第一季度报告〉的议案》

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2023 年第一季度报告》，并保证该报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、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《2023 年第一季度报告》（公告编号 2023-038）。

（二）审议通过《关于控股子公司提供财务资助展期的议案》

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于控股子公司提供财务资助展期的议案》，同意将此议案提交公司 2022 年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据需求和进程全权处理后续相关事项包括但不限于签



署正式协议等。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《关于控股子公司提供财务资助展期的公告》（公告编号 2023-039）。

（三）审议通过《关于控股子公司对其参股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避审议通过《关于控股子公司对其参股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，同意将此议案提交公司 2022 年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据需和进程全权处理后续相关事项包括但不限于签署正式协议等。该议案得到了公司独立董事的事前认可，关联董事严刚先生已回避表决。公司独立董事均表示同意该议案。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于控股子公司对其参股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号 2023-040）。

（四）审议通过《关于聘任朱伟达先生为副总经理的议案》

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任朱伟达先生为副总经理的议案》，同意聘任朱伟达先生担任本公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。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《关于聘任朱伟达先生为副总经理的公告》（公告编号 2023-041）。

（五）审议通过《关于 2022 年度股东大会会期及议程安排的议案》

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2022 年度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> 刊登的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》（公告编号 2023-042）。

三、备查文件

（一）经与会董事签字的第十届董事会 2023 年度第四次临时会议决议；



招商局港口集团股份有限公司
CHINA MERCHANTS PORT GROUP Co., Ltd.

(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

2023年4月29日