

证券代码:601228

证券简称:广州港

公告编号:2023-036

债券代码: 185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH

债券简称: 22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01

广州港股份有限公司

关于第四届董事会第五次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会召开情况

(一) 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的要求。

(二) 会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以书面或电子邮件方式送交公司全体董事。

(三) 会议时间: 2023 年 8 月 28 日 11:00

会议地点: 广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心 2706 会议室

会议召开方式: 现场表决

(四) 本次会议应出席会议的董事 8 名, 实际出席会议的董事 8 名。

(五) 会议由公司董事长李益波先生主持, 公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会审议情况

经全体董事认真审议并表决, 一致通过全部议案并形成以下决议:

(一) 审议通过《广州港股份有限公司 2023 年半年度报告》

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《广州港股份有限公司 2023 年半年度报告》。

(二) 审议通过《广州港集团财务有限公司风险持续评估报告》

公司三名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

公司董事长李益波、副董事长黄波、董事苏兴旺、董事宋小明为该议案的关联董事，回避了表决。该议案具有有效表决权的票数为 4 票。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《广州港股份有限公司关于广州港集团财务有限公司风险持续评估报告》。

（三）审议通过《关于公司募集资金 2023 年上半年存放与使用情况专项报告的议案》

公司三名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《广州港股份有限公司关于募集资金 2023 年上半年存放与使用情况的专项报告》。

（四）审议通过《关于以协定存款、通知存款、定期存款方式存放部分募集资金的议案》

同意公司在不影响募投项目正常实施的情况下，将本次非公开发行 A 股股票的部分暂时闲置募集资金以协定存款、通知存款、定期存款方式存放，授权额度不超过 16 亿元，授权期限自上次授权截止日后即 2023 年 9 月 24 日起不超过 12 个月，在授权期限内额度可滚动使用，单个产品期限最长不超过 12 个月。

公司三名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《广州港股份有限公司关于以协定存款等方式存放募集资金的公告》。

（五）审议通过《关于调整与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司 2023 年度关联交易预计额度的议案》

同意调增公司与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司 2023 年度关联交易预计额度 30,000 万元，即年度总额度增加至 133,000 万元。

公司三名独立董事在董事会审议该项议案前审议了议案相关资料，同意将该议案提交董事会审议，并对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《广州港股份有限公司关于调整与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司 2023 年度关联交易预计额度的公告》。

特此公告。

广州港股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日