

证券代码:601228

证券简称:广州港

公告编号:2023-054

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九次会议决议的公告

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 12 月 15 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 12 月 22 日 08:30

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: 现场结合通讯表决

(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。独立董事朱桂龙先生、独立董事吉争雄先生、独立董事肖胜方先生以通讯方式参会。

(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《关于潮州市亚太港口公司增资扩股暨关联交易的议案》

同意公司参股子公司潮州市亚太港口有限公司(以下简称“亚太港口公司”)以增资扩股方式引入潮州海汇港口投资建设有限公司, 其持股 40%。根据资产评估报告, 本次 40%股权的交易对价为人民币 30137.5 万元。同意公司放弃本次增资行为的优先购买权, 所持亚太港口公司股比由 44.67%调整至 26.801%。

公司独立董事召开专门会议对本议案进行了事前审核，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议，并发表意见如下：亚太港口公司通过增资扩股方式引入潮州市国资企业，系为进一步解决公司经营主要问题，推动基础设施建设，加快提升港口能力，且经各方股东协商一致。交易对价以评估值为准，交易定价公允、合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

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放弃对潮州市亚太港口有限公司增资扩股优先认购权暨关联交易的公告》。

（二）审议通过《关于公司控股子公司贸易业务申请 2024 年度融资及质押额度的议案》

同意公司下属广州华南煤炭交易中心有限公司、广州南沙海港贸易有限公司、广州金港汽车国际贸易有限公司 2024 年合计融资额度 35 亿元，质押额度不超过 6 亿元。广州港物流有限公司 2024 年融资额度 5 亿元。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于调增与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司 2023 年度关联交易额度的议案》

同意公司调增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 15,000 万元。

公司独立董事召开专门会议对本议案进行了事前审核，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议，并发表意见如下：公司 2023 年度与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司之间发生的关联交易是公司正常生产经营需要，有利于提高公司经营效率和经济效益，交易定价遵循公平、公正、公允的原则，符合市场规律，不存在向关联股东输送利益及损害公司和公司其他股东利益的情形。

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的公告》。

（四）审议通过《关于〈广州港股份有限公司独立董事专门会议管理办法〉的议案》

同意《广州港股份有限公司独立董事专门会议管理办法》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广州港股份有限公司董事会

2023 年 12 月 23 日