

珠海港股份有限公司 第十届董事局第十三次会议决议公告

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。

珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第十三次会议通知于 2021 年 6 月 22 日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于 2021 年 6 月 23 日上午 9:00 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。会议审议通过了如下议案：

一、关于为全资子公司香港发展进行增资的议案

公司拟通过全资子公司珠海港香港发展有限公司（以下简称“香港发展”），以协议受让方式收购联交所主板上市公司——中国天伦燃气控股有限公司（股票简称：天伦燃气，股票代码：01600.HK）120,000,000 股股份，约占其总股本的 11.96%。为有效增强香港发展的资本实力，公司拟以自筹资金向香港发展增资不超过 1.289 亿美元（最终实际增资金额以 ODI 审批为准），增资完成后，香港发展的注册资本约为 100,000 万港币。（香港注册登记处的登记金额以最终汇率换算为准）。

具体内容详见刊登于 2021 年 6 月 23 日《证券时报》、《中国

证券报》和巨潮资讯网的《关于为全资子公司香港发展进行增资的公告》。

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。上述事项不构成关联交易，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，尚需经政府有关部门批准，无需提交公司股东大会审议。

二、关于香港发展拟向招商银行申请贷款并为其提供担保的议案

香港发展拟向招商银行股份有限公司香港分行（以下简称“招商银行香港分行”）申请不超过港币 9.216 亿元的境外定期贷款，贷款期限为 5 年，贷款利率以银行最终审批结果为准，贷款用途为支付收购天伦燃气的股权对价款或置换前期支付的自筹资金。同时，公司及香港发展拟根据收购进度及境外定期贷款的要求为上述贷款提供相应担保。相关贷款、担保协议尚未签署。

具体内容详见刊登于 2021 年 6 月 23 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于香港发展拟向招商银行申请贷款并为其提供担保的公告》。

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。该事项无需政府有关部门批准。因含本次担保金额在内的公司累计担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，需提交股东大会审议。

三、关于修订《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》的议案

根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021 版）》、《公司信用类债券信息披露管理办法》等相关的法律、法规、其他规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》进行修订。

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。

四、关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案

鉴于《关于香港发展拟向招商银行申请贷款并为其提供担保的议案》需要提交公司股东大会审议，公司拟定于 2021 年 7 月 8 日（星期四）下午 14:15 以现场和网络相结合的方式召开公司 2021 年第四次临时股东大会，具体内容详见刊登于 2021 年 6 月 23 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》。

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。

特此公告

珠海港股份有限公司董事局

2021 年 6 月 23 日