

## 广州港股份有限公司关于第二届董事会 第四十三次会议决议的公告

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个别及连带责任。

### 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2019年12月5日以专人送达或电子邮件方式送交公司全体董事。

(三) 表决截止时间: 2019年12月11日12:00

会议召开方式: 通讯表决

(四) 本次会议应参加会议董事9名, 实际参加会议董事9名。

### 二、董事会会议审议情况

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《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》

董事会选举黄波先生任公司第二届董事会副董事长, 并任战略委员会委员、预算委员会委员、薪酬与考核委员会委员和提名委员会委员, 任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果: 9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》和《证券日报》以及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《广州港股份有限公司关于选举新任副董事长的公告》。

(二) 审议通过《关于同意公司副总经理辞职的议案》

董事会同意宋小明先生辞去公司副总经理职务。宋小明先生不再任公司副总经理。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议通过《关于向广州港物流有限公司增资 1.3 亿元的议案》

董事会同意：

1. 公司向广州港物流有限公司增资 13,000 万元。

2. 广州港物流有限公司加上自有资金 2,000 万元，合计 15,000 万元，用于向广州南沙国际冷链有限公司增资。

表决结果：9 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

2019 年 12 月 13 日