

证券代码:601228

证券简称:广州港

公告编号:2022-081

债券代码: 163743.SH、185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH

债券简称: 20 粤港 01、22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04

广州港股份有限公司

关于第三届董事会第二十八次会议决议的公告

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 2022 年 11 月 22 日以书面或电子邮件方式送交公司全体董事。

(三) 会议表决截止时间: 2022 年 11 月 28 日 15:00

会议召开方式: 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。

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《关于调整广州港南沙港区粮食及通用码头筒仓三期工程投资计划的议案》

同意公司调整广州港南沙港区粮食及通用码头筒仓三期工程投资计划为 164,693.36 万元。

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调整广州港南沙港区粮食及通用码头筒仓三期工程投资计划的公告》。

(二) 审议通过《关于申报公司 2022 年度资产损失的议案》

同意申报广州近洋港口经营有限公司其他应收款损失 100 万元；申报中山港航集团股份有限公司应收账款损失 64.80 万元。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉的议案》

公司因生产经营需要，拟将公司注册地址变更为“广州市南沙区南沙街港前大道南 162 号 807 单元”，最终注册地址以市场监督管理部门核准内容为准。此外，公司 2021 年非公开发行股票项目已于 2022 年 9 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记托管工作，公司股份总数由 6,193,180,000 股增加至 7,544,531,351 股，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（XYZH/2022GZAA60502）验证，公司注册资本由人民币 6,193,180,000.00 元增加至人民币 7,544,531,351.00 元。

根据公司注册地址以及总股本和注册资本的变化情况，同时，根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）等规定要求和公司实际，董事会同意：

1. 修订《公司章程》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 修订《股东大会议事规则》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 修订《董事会议事规则》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意将该议案提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

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修订〈公司章程〉及三会议事规则的公告》。

（四）审议通过《关于修订〈公司独立董事工作制度〉〈公司对外担保管理规定〉〈公司关联交易管理规定〉等三项制度的议案》

1. 同意修订《广州港股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 同意修订《广州港股份有限公司对外担保管理规定》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 同意修订《广州港股份有限公司关联交易管理规定》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意将上述制度提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》

同意提名朱桂龙先生为公司独立董事候选人，并在当选后担任公司第三届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员、预算委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止，并同意将该议案提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

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。

（六）审议通过《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于 12 月 15 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2022 年第三次临时股东大会，审议公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十六次会议尚需提交股东大会审议的相关议案。

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召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广州港股份有限公司董事会

2022 年 11 月 29 日