

证券代码:601228

证券简称:广州港

公告编号:2022-053

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

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

## 广州港股份有限公司

### 关于第三届董事会第二十五次会议决议的公告

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 2022 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: 2022 年 8 月 29 日 09:00

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。其中董事宋小明及独立董事肖胜方、樊霞、吉争雄因工作原因以通讯方式参加本次会议。

(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 2022 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](http://www.sse.com.cn) 的《广州港股份有限公司 2022 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](http://www.sse.com.cn) 的《广州港集团财务有限公司风险持续评估报告》。

（三）审议通过《关于向广州南沙联合集装箱码头有限公司增资的议案》

同意广州南沙联合集装箱码头有限公司各股东按股比增资 32,893 万元，其中公司出资 21,380.45 万元。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任锁颖馨女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。

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](http://www.sse.com.cn) 的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

特此公告。

广州港股份有限公司董事会

2022 年 8 月 31 日