

证券代码:601228

证券简称:广州港

公告编号:2023-008

债券代码:163743.SH、185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.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、23 粤港 01

广州港股份有限公司

关于第三届董事会第三十一次会议决议的公告

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 3 月 27 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 4 月 6 日 15:00

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。其中副董事长黄波以通讯方式参加。

(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 年年度报告》

同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

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 2022 年年度报告》。

(二) 审议通过《广州港股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议通过《广州港股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议通过《广州港股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》

同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

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 2022 年度独立董事述职报告》。

(五) 审议通过《广州港股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(六) 审议通过《广州港股份有限公司 2022 年度利润分配预案》

董事会同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，每 10 股派发现金红利 0.43 元（含税）。截止 2022 年 12 月 31 日，公司总股本为 7,544,531,351 股，以此计算合计拟派发现金红利 324,414,848.09 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。2022 年度公司拟分配的现金红利总额占当年归属于上市公司股东净利润的比例为 30.03%。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议，待股东大会批准后实施。

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 2022 年度利润分配预案的公告》。

(七) 审议通过《广州港股份有限公司 2023 年度财务预算报告》

同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于公司申请 2023 年度债务融资额度的议案》

同意公司申请 2023 年度债务融资额度合计为人民币 140 亿元。融资品种包括但不限于：金融机构贷款、集团及其下属公司委托贷款、发行公司债、融资票据、银行承兑汇票、信用证、进出口押汇、票据贴现、融资租赁、保险融资等。

董事会授权董事长在批准债务融资额度内，实施债务融资具体事宜，包括但不限于决定融资品种、资金用途、资金时间、资金期限、资金利率、金融机构和中介机构的选聘、信息披露以及相关文件的签署事项。

同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度预计的议案》

同意公司 2023 年度日常关联交易预计金额 75,000 万元，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

公司三名独立董事在董事会审议该项议案前审议了议案相关资料，同意将该议案提交董事会审议，并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、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 的《广州港股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度预计的公告》。

（十）审议通过《关于公司与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司 2022 年度关联交易执行情况及 2023 年度预计的议案》

同意公司与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司 2023 年度关联交易预计金额 103,000 万元。同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

公司三名独立董事在董事会审议该项议案前审议了议案相关资料，同意将该议案提交董事会审议，并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 2022 年度与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司关联交易执行情况及 2023 年度预计的公告》。

（十一）审议通过《关于公司与广州港集团财务有限公司 2022 年度关联交易执行情况及 2023 年度预计的议案》

同意公司 2023 年在广州港集团财务有限公司每日最高存款余额（含利息收入）不超过人民币 40 亿元，每日最高贷款余额不超过人民币 50 亿元（含利息支出及手续费），授信总额不超过 80 亿元，结算服务费不超过 20 万元，其他金融服务费不超过 200 万元。

公司三名独立董事在董事会审议该项议案前审议了议案相关资料，同意将该议案提交董事会审议，并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、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 的《广州港股份有限公司关于与广州港集团财务有限公司 2022 年度关联交易执行情况及 2023 年度预计的公告》。

（十二）审议通过《关于广州港集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》

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、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 的《广州港股份有限公司关于广州港集团财务有限公司风险持续评估报告》。

（十三）审议通过《关于公司控股子公司接受关联方担保的议案》

同意控股子公司接受广州港合诚融资担保有限公司（以下简称“合诚担保公司”）和广州港集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）担保授信服务，其中合诚担保公司每日最高担保余额不超过 3.5 亿元，财务公司每日最高担保余额

不超过 3 亿元，平均担保费率不高于 2.0%/年，担保授信有效期自本年度董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止。

公司三名独立董事在董事会审议该项议案前审议了议案相关资料，同意将该议案提交董事会审议，并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、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 的《广州港股份有限公司关于公司控股子公司接受关联方担保的公告》。

（十四）审议通过《关于公司 2022 年度计提商誉减值准备的议案》

同意公司 2022 年度共计计提商誉减值准备 9,624,446.38 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。

（十五）审议通过《公司关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告》

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募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告》。

（十六）审议通过《关于向广东港航投资有限公司增资的议案》

同意公司向广东港航投资有限公司增资 60,477 万元，分别用于向揭阳市大南海港务有限公司注资 47,190 万元、揭阳广润新能源港务有限公司 3,927 万元、茂名广港码头有限公司注资 6,300 万元和向茂名港拖轮项目注资 3,060 万元，资金按项目资金需求进度分笔进行。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十七）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构的议案》

同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务决算审计机构和内部控制审计机构。

同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议，并拟请股东大会授权董事长根据审计业务实际确定公司 2023 年度财务决算审计和内部控制审计费用。

公司三名独立董事在董事会审议该项议案前审议了议案相关资料，同意将该议案提交董事会审议，并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续聘会计师事务所的公告》。

（十八）审议通过《广州港股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》

公司三名独立董事对该报告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 2022 年度内部控制评价报告》。

（十九）审议通过《广州港股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》

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 的《广州港股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。

（二十）审议通过《公司董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬情况报告》

同意公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员年度薪酬情况，并同意将董事、监事年度薪酬情况提交公司 2022 年年度股东大会审议。

公司三名独立董事对公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬情况发表了同意的独立意见。

1. 对董事、总经理陈宏伟先生 2022 年度薪酬情况进行表决（陈宏伟先生回避表决）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 对监事、工会主席温东伟先生 2022 年度薪酬情况进行表决

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 对监事王小敏女士 2022 年度薪酬情况进行表决

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 对监事林浩彬先生 2022 年度薪酬情况进行表决

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 对党委书记、副总经理马楚江先生 2022 年度薪酬情况进行表决

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6. 对原副总经理、现党委副书记魏彤军女士 2022 年度薪酬情况进行表决

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7. 对副总经理马金骑先生 2022 年度薪酬情况进行表决

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8. 对纪委书记林伟奇先生 2022 年度薪酬情况进行表决

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9. 对副总经理郑灵棠先生 2022 年度薪酬情况进行表决

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10. 对副总经理朱少兵先生 2022 年度薪酬情况进行表决

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11. 对副总经理、总法律顾问李明忠先生 2022 年度薪酬情况进行表决

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12. 对原总经理、党委书记兼财务负责人邓国生先生 2022 年度薪酬情况进行
表决

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13. 对财务总监何晟先生 2022 年度薪酬情况进行表决

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14. 对董事会秘书梁敬先生 2022 年度薪酬情况进行表决

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二十一) 审议通过《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

董事会同意提名李益波先生、黄波先生、苏兴旺先生、宋小明先生、陈宏伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。第四届董事会非独立董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算，可以连选连任。同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

1. 对李益波先生任公司第四届董事会非独立董事候选人进行表决
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2. 对黄波先生任公司第四届董事会非独立董事候选人进行表决
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3. 对苏兴旺先生任公司第四届董事会非独立董事候选人进行表决
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4. 对宋小明先生任公司第四届董事会非独立董事候选人进行表决
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

5. 对陈宏伟先生任公司第四届董事会非独立董事候选人进行表决
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二十二）审议通过《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》

董事会同意提名吉争雄先生、肖胜方先生、朱桂龙先生为公司第四届董事会独立董事候选人。第四届董事会独立董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算，可以连选连任，但连续任期不得超过六年。同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

1. 对吉争雄先生任公司第四届董事会独立董事候选人进行表决
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2. 对肖胜方先生任公司第四届董事会独立董事候选人进行表决
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3. 对朱桂龙先生任公司第四届董事会独立董事候选人进行表决
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二十三）审议通过《广州港股份有限公司 2022 年度社会责任报告》

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 的《广州港股份有限公司 2022 年度社会责任报告》。

（二十四）审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

同意公司以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2022 年年度股东大会，审议公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第十八次会议尚需提交股东大会审议的相关议案，并同意授权董事会秘书办理股东大会召开的具体事宜。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十五）会议通报了《广州港股份有限公司独立董事关于公司 2022 年度对外担保情况的专项说明和独立意见》

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独立董事关于公司 2022 年度对外担保情况的专项说明和独立意见》。

（二十六）会议通报了《广州港股份有限公司 2022 年内部审计工作报告》

特此公告。

附件：公司第四届董事会非独立董事及独立董事候选人简历

广州港股份有限公司董事会

2023 年 4 月 8 日

附件：公司第四届董事会非独立董事及独立董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

李益波先生，1965年10月出生，研究生学历，工学硕士学位，高级工程师，中国国籍，无境外居住权。1990年6月参加工作，曾任广州港务局西基港务公司总经理，广州港集团有限公司工程技术部部长，广州港股份有限公司黄埔港务分公司党委书记、总经理，广州港股份有限公司董事、副董事长、总经理，广州港集团有限公司董事、副董事长、党委副书记、总经理。现任广州港集团有限公司党委书记、董事长，广州港股份有限公司董事长。

黄波先生，1973年9月出生，大学本科学历，工商管理硕士学位，经济师，中国国籍，无境外居住权。1995年7月参加工作，曾任广州港务局办公室主任，广州港务局海港管理处处长，广州港务局港务监督管理处处长，广州港务局党委委员、副局长，广州港集团有限公司党委副书记、总经理。现任广州港集团有限公司党委副书记、总经理、副董事长，广州港股份有限公司副董事长。

苏兴旺先生，1966年2月出生，大学本科学历，工商管理硕士学位，高级经济师，中国国籍，无境外居住权。1988年参加工作，曾任广州港务局总调度室科长，业务处处长助理、副处长，广州港集团有限公司生产业务部部长，广州港南沙港务有限公司总经理，广州港股份有限公司总经理助理、副总经理，广州港集团有限公司副总经理。现任广州港集团有限公司党委委员、副总经理，广州港股份有限公司董事

宋小明先生，1974年5月出生，在职研究生学历，工商管理硕士学位，高级经济师，中国国籍，无境外居住权。1994年7月参加工作，曾任广州港务局新港港务公司调度室副主任、组织科副科长、货运科科长，广州港集团有限公司办公室副主任、生产业务部部长，广州港股份有限公司生产业务部部长、副总经理、党委书记，广州港集团有限公司副总经理。现任广州港集团有限公司党委委员、副总经理，广州港股份有限公司董事。

陈宏伟先生，1966年10月出生，大学本科学历，高级工程师，中国国籍，无境外居住权。1989年7月参加工作，曾任广州港务局基建处副处长，广州

港水运工程监理公司总经理、党支部书记，南沙海港集装箱码头有限公司总经理、党委书记，广州港研究院有限公司总经理，广州港股份有限公司总经理助理、总工程师、副总经理。现任广州港股份有限公司董事、总经理。

独立董事候选人简历：

吉争雄先生，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，会计专业本科，高级会计师、注册会计师、注册税务师。曾任中国证监会第一、第二届创业板发行审核委员会专职委员。现任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙人）首席合伙人、中国注册会计师协会惩戒委员会委员、中国成本研究会理事、华南理工大学 MPACC 导师，索菲亚家居股份有限公司、广州广哈通讯股份有限公司和广州港股份有限公司独立董事。

肖胜方先生，男，1969 年 11 月出生，中国国籍，律师，无境外居住权，享受国务院特殊津贴。历任第十三届全国人大代表。现任中华全国律师协会副会长、广东省律师协会会长、最高人民法院特约监督员、最高人民检察院特约监督员、广东省法学会副会长、广州市法学会副会长、广东省法官遴选委员会委员、广州仲裁委员会仲裁员、广东胜伦律师事务所主任；广州汽车集团股份有限公司、广东风华高新科技股份有限公司、广州港股份有限公司、金发科技股份有限公司独立董事；广州岭南国际企业集团有限公司、广州市建筑集团有限公司外部董事。

朱桂龙先生，男，1964 年 11 月出生，中国国籍，管理学博士，广东省优秀社会科学家，享受国务院特殊津贴。历任合肥工业大学预测与发展研究所研究员、副教授、教授，华南理工大学工商管理学院副院长、院长等。现任华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师，兼任中国科学学与科技政策研究会常务理事、广东省技术经济和管理现代化研究会副会长、广东省经济学会副会长；广州广电运通金融电子股份有限公司、广州港股份有限公司、江西九丰能源股份有限公司、广州银行股份有限公司（拟上市企业）、仙乐健康科技股份有限公司（创业板）独立董事。