



招商局港口集团股份有限公司

第九届董事会 2019 年度第八次临时会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 董事会会议通知的时间和方式

公司于 2019 年 9 月 2 日以电子邮件和专人送达的方式发出第九届董事会 2019 年度第八次临时会议的书面通知。

2. 董事会会议的时间、地点和方式

会议于 2019 年 9 月 5 日召开，采取通讯方式进行并作出决议。

3. 董事会会议出席情况、主持人及列席人员

会议应参加董事九人，共有九人参与通讯表决。

4. 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 《关于对参股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于对参股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，同意：（1）公司或其控股子公司以自有资金向参股子公司招商安通物流管理有限公司提供合计不超过人民币 5,000 万元的财务资助，借款期限不超过 2 年（含），借款年利率在 6%-10%的区间内；（2）授权公司管理层在前述（1）确定的范围内根据实际情况确定本次财务资助的具体期限、利率、提供财务资助的具体主体并签署借款、质押等相关协议。由于公司副



总经理郑少平先生担任该参股子公司的董事长，本次财务资助构成关联交易，独立董事已对本议案相关事项进行了事前认可，并发表了独立意见。本议案不需提交股东大会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于对参股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号 2019-067）。

三、备查文件

1. 第九届董事会 2019 年度第八次临时会议决议；
2. 独立董事关于对参股子公司提供财务资助暨关联交易事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于对参股子公司提供财务资助暨关联交易事项的独立意见。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 9 月 7 日