

## 珠海港股份有限公司 第十届董事局第十六次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第十六次会议通知于 2021 年 8 月 16 日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于 2021 年 8 月 26 日下午 14:10 在公司一楼会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。会议由董事局主席欧辉生先生主持，审议通过了如下议案：

### 一、2021 年半年度报告及摘要

董事局审议了公司 2021 年半年度报告及摘要，主要内容包括：公司简介和主要财务指标，管理层讨论与分析，公司治理，环境和社会责任，重要事项，股份变动及股东情况，债券相关情况，财务报告等。具体内容详见 2021 年 8 月 28 日刊登于巨潮资讯网的公司《2021 年半年度报告》，及同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的公司《2021 年半年度报告摘要》。

参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。

### 二、2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

具体内容详见刊登于 2021 年 8 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。

### **三、关于珠海港昇拟向工商银行珠海拱北支行申请并购贷款的议案**

根据经营发展的需要，公司全资子公司珠海经济特区电力开发集团有限公司持股 83.38%的珠海港昇新能源股份有限公司（以下简称“珠海港昇”）拟向中国工商银行股份有限公司珠海拱北支行（以下简称“工商银行珠海拱北支行”）申请贷款额度为 10,900 万元的并购贷款，用于置换收购安徽天杨能源科技发展有限公司 100%股权并购价款，贷款期限不超过 7 年，利率以银行最终审批结果为准。同时珠海港昇将所持有的安徽天杨能源科技发展有限公司及其全资子公司天长聚合风力发电有限公司 100%股权质押给工商银行珠海拱北支行。

参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。该事项属于公司子公司以自有资产为自身提供担保，不涉及关联交易，无需政府有关部门批准，无需提交公司股东大会审议。

### **四、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案**

由于公司非公开发行股票募集资金投资项目建设需要一定周期，为提高暂时闲置的募集资金使用效率，增加公司收益，在确保不影响募集资金投资项目建设 and 募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过

人民币 1 亿元（含人民币 1 亿元）的募集资金进行现金管理。具体内容详见刊登于 2021 年 8 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。独立董事、监事会、保荐机构对该事项发表了明确同意意见。该事项无需提交公司股东大会审议。

#### **五、关于公司向广东华兴银行珠海分行申请授信的议案**

根据公司经营发展的需要，公司拟以信用方式向广东华兴银行股份有限公司珠海分行（以下简称“广东华兴银行珠海分行”）申请综合授信额度 3 亿元，授信期限为 3 年，用于公司日常经营周转、置换他行贷款等。

参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。

#### **六、关于港兴公司拟投资建设珠海市西区天然气利用工程三期项目的议案**

珠海港兴管道天然气有限公司（以下简称“港兴公司”）投资建设的珠海市西区天然气利用工程（以下简称“西区项目”）一二期项目经过两期工程的投资建设，目前已构建了覆盖珠海西区大部分区域的燃气输配管网主体框架。现为进一步完善燃气输配系统，扩大管网覆盖范围，以满足珠海市西部地区日益增长的天然气需求量，港兴公司拟投资建设西区项目三期项目，预计项目总投资约 27,415 万元。具体内容详见刊登于 2021 年 8 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于港兴公司拟投资建设珠海市西区天然气利用工

程三期项目的公告》。

上述事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经政府有关部门批准，无需提交公司股东大会审议。

参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。

特此公告

珠海港股份有限公司董事局

2021 年 8 月 28 日