



**招商局港口集团股份有限公司**  
**第十一届董事会 2023 年度第六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**

**（一）董事会会议通知的时间和方式**

招商局港口集团股份有限公司（“本公司”）于 2023 年 12 月 21 日以电子邮件和专人送达的方式发出第十一届董事会 2023 年度第六次临时会议的书面通知。

**（二）董事会会议的时间、地点和方式**

会议于 2023 年 12 月 28 日召开，采取通讯方式进行并做出决议。

**（三）董事会会议出席情况**

会议应参加董事 12 名，共有 12 名董事参与表决。

**（四）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**

**（一）审议通过《关于修订〈办公会议事规则〉的议案》**

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈办公会议事规则〉的议案》，具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《办公会议事规则》。

**（二）审议通过《关于经理层成员 2022 年度业绩考核结果及薪酬兑现方案的议案》**

会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避审议通过《关于经理层成员 2022 年度业绩考核结果及薪酬兑现方案的议案》，该议案已经本公司第十一



届董事会提名、薪酬与考核委员会 2023 年度第四次会议审议通过。董事徐颂兼任本公司首席执行官（CEO）职务，董事陆永新兼任本公司首席运营官（COO）、总经理职务，审议该议案时已回避表决。

### 三、备查文件

- （一）经与会董事签字的第十一届董事会 2023 年度第六次临时会议决议；
- （二）第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会 2023 年度第四次会议决议。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 29 日