



**招商局港口集团股份有限公司**  
**第十一届董事会第一次会议决议公告**

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**

招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2023年8月18日以电子邮件和专人送达的方式发出第十一届董事会第一次会议的书面通知。会议于2023年8月29日15:00在深圳市蛇口工业三路招商局港口大厦25A会议室，以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事12名，实际出席董事12名，其中，副董事长严刚先生、董事张锐先生、刘威武先生、吴昌攀先生、吕以强先生、独立董事高平先生以通讯方式出席会议。会议由冯波鸣董事长主持，本公司监事会成员和高级管理人员列席会议。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〈2023年半年度报告及摘要〉的议案》**

会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于〈2023年半年度报告及摘要〉的议案》，董事会保证本公司2023年半年度报告全文及摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的2023年半年度报告及摘要（公告编号2023-070）。

**（二）审议通过《关于〈招商局集团财务有限公司2023年6月30日风险评估报告〉的议案》**

会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于〈招商局集团财务有限公司2023年6月30日风险评估报告〉的议案》，该议案得到了公司独立董事的事前认可，本公司独立董事均表示同意该项议案。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《招商局集团财务有限公司2023年6月



30 日风险评估报告》。

**（三）审议通过《关于〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。本公司独立董事均表示同意该项议案。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号 2023-071）。

**（四）审议通过《关于〈2023 年半年度提供担保、关联交易、证券投资与衍生品交易等高风险投资、提供财务资助等情况的检查报告〉的议案》**

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于〈2023 年半年度提供担保、关联交易、证券投资与衍生品交易等高风险投资、提供财务资助等情况的检查报告〉的议案》。

### 三、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第一次会议决议；
- （二）本公司独立董事事前认可意见及独立意见。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 31 日