



招商局港口集团股份有限公司 2024 年第五次独立董事专门会议决议

招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件和专人送达的方式发出 2024 年第五次独立董事专门会议的书面通知。会议于 2024 年 12 月 20 日在深圳市南山区工业三路 1 号招商局港口大厦 24 楼 D 会议室，以现场结合通讯的方式召开。会议应出席独立董事 4 名，实际出席独立董事 4 名。经全体独立董事推举，本次会议由独立董事高平先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定。会议决议如下：

审议通过《关于控股子公司对外投资成立合资公司及出售资产暨关联交易的议案》

经与会独立董事审议，全票通过《关于控股子公司对外投资成立合资公司及出售资产暨关联交易的议案》，并同意将此议案提交本公司第十一届董事会 2024 年度第九次临时会议审议。

招商局港口集团股份有限公司
独立董事：高平、李琦、郑永宽、柴跃廷

2024 年 12 月 20 日