



招商局港口集团股份有限公司
第十一届董事会 2024 年度第五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（以下简称“本公司”）于 2024 年 6 月 14 日以电子邮件和专人送达的方式发出第十一届董事会 2024 年度第五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 2024 年 6 月 19 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《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》，同意聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度会计师事务所，承担年度财务报表审计及内控审计工作，聘期一年。本次聘任 2024 年度会计师事务所事项尚需提交本公司 2024 年度第二次临时股东大会审议，并提请股东大会审议及授权本公司经营管理层签署相关协议并根据本公司年度审计业务量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用。该议案已经本公司第十一届董事会审计委员会 2024 年度第四次会议审议通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于聘任 2024 年度会计



师事务所的公告》（公告编号 2024-050）。

（二）审议通过《关于 2024 年度第二次临时股东大会会期及议程安排的议案》

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2024 年度第二次临时股东大会会期及议程安排的议案》，并授权本公司董事会办公室负责股东大会相关筹备工作。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于召开 2024 年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号 2024-051）。

三、备查文件

- （一）经与会董事签字的第十一届董事会 2024 年度第五次临时会议决议；
- （二）第十一届董事会审计委员会 2024 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

2024 年 6 月 20 日