珠海港股份有限公司 第十一届董事局第八次会议决议公告

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。

一、董事局会议召开情况

珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事局第八次会议通知于 2025 年 1 月 20 日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于 2025 年 1 月 22 日上午 10:00 以通讯表决方式召开，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。

二、董事局会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了以下议案：

（一）关于 2025 年预计日常关联交易的议案

为了满足日常经营的实际需要，在遵照公平、公正的市场原则基础上，公司拟在 2025 年与公司间接控股股东珠海交通控股集团有限公司及其子公司，公司部分参股企业等关联企业开展若干日常关联交易，预计交易金额累计达到 985,641,725.43 元。具体内容详见刊登于 2025 年 1 月 23 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于 2025 年预计日常关联交易的公告》。

参与该项议案表决的董事 4 人，同意 4 人；反对 0 人，弃权 0 人。

关联董事陈少幸先生、冯鑫先生、朱丹女士、宋锦霞女士和薛楠女士已回避表决。本次关联交易事项已经第十一届董事局第一次独立董事专门会议审议通过，并取得全体独立董事同意。该事项尚需提交公司股东大会审议。

（二）关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案

鉴于本次董事局会议审议的《关于 2025 年预计日常关联交易的议案》尚需提交公司股东大会审议，公司拟定于 2025 年 2 月 10 日（星期一）下午 14:30 以现场和网络相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会，具体内容详见刊登于 2025 年 1 月 23 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

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、备查文件

- （一）第十一届董事局第八次会议决议；
- （二）第十一届董事局第一次独立董事专门会议决议。

特此公告

珠海港股份有限公司董事局

2025 年 1 月 23 日