



招商局港口集团股份有限公司
第十一届董事会 2024 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（以下简称“本公司”）于 2024 年 9 月 30 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 2024 年 10 月 11 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《关于实际控制人招商局集团有限公司相关承诺延期履行的议案》

会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、6 票回避审议通过《关于实际控制人招商局集团有限公司相关承诺延期履行的议案》，同意将该事项提交本公司 2024 年度第三次临时股东大会审议。该议案已经本公司 2024 年第四次独立董事专门会议审议通过。董事冯波鸣、徐颂、严刚、陆永新、黎樟林、李庆为关联董事，已回避表决。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于实际控制人招商局集团有限公司相关承诺延期履行的公告》（公告编号 2024-073）。



（二）审议通过《关于聘任财务总监的议案》

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任财务总监的议案》，经本公司副董事长、首席执行官徐颂先生提名，同意聘任黄镇洲先生担任本公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。该议案已经本公司第十一届董事会审计委员会 2024 年度第六次会议和第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会 2024 年度第五次会议审议通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于财务总监变更的公告》（公告编号 2024-074）。

（三）审议通过《关于 2024 年度第三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 年度第三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 年度第三次临时股东大会的通知》（公告编号 2024-075）。

三、备查文件

- （一）经与会董事签字的第十一届董事会 2024 年度第六次临时会议决议；
- （二）第十一届董事会审计委员会 2024 年度第六次会议决议；
- （三）第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会 2024 年度第五次会议决议；
- （四）2024 年第四次独立董事专门会议决议。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 12 日