

证券代码：601228

证券简称：广州港

公告编号：2025-045

债券代码：137812.SH、115012.SH、240489.SH、243016.SH、243145.SH、243396.SH

债券简称：22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01、25 粤港 01、25 粤港 02、25 粤港 03

广州港股份有限公司

关于第四届董事会第二十八次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会召开情况

(一) 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的要求。

(二) 会议通知已于 2025 年 8 月 13 日以书面或电子邮件方式送交公司全体董事。

(三) 会议时间：2025 年 8 月 20 日

会议地点：广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心 2706 会议室

会议召开方式：现场结合通讯方式表决

(四) 本次会议应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。其中独立董事吉争雄先生、肖胜方先生、朱桂龙先生以通讯方式出席会议。

二、董事会审议情况

经全体董事认真审议并表决，一致通过全部议案并形成以下决议：

(一) 审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

董事会选举吴超先生任公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2025 年 8 月 21 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州港股份有限公司关于选举公司副董事长的公告》。

(二) 审议通过《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

董事会选举吴超先生任提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员，马楚江先生任战略委员会委员、预算委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广州港股份有限公司董事会

2025 年 8 月 21 日