

珠海港股份有限公司

第九届董事局第一百零八次会议决议公告

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。

珠海港股份有限公司（以下简称“公司”或“珠海港”）第九届董事局第一百零八次会议通知于2020年9月9日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于2020年9月11日上午10:00以通讯表决方式召开，会议应到董事8人，实到董事8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。会议审议通过了如下议案：

一、关于拟注册及发行超短期融资券的议案

根据公司经营发展及战略规划的资金需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册及发行不超过人民币22亿元（含22亿元）的超短期融资券。具体内容详见刊登于2020年9月12日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟注册及发行超短期融资券的公告》。

参与该项议案表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、关于珠海港物流与广东顺安成立合资公司的议案

为抢抓国家“新基建”的发展红利，迎合重点工程建设项目日益

增长的市场需求，拓展大件物流领域业务，公司全资子公司珠海港物流发展有限公司（以下简称“珠海港物流”）拟与广东顺安大件物流有限公司（以下简称“广东顺安”）共同出资成立珠海港顺安特运有限公司（暂用名，以下简称“合资公司”），专业开展大件运输业务。合资公司拟定首期注册资本 2,000 万元，其中珠海港物流以现金出资人民币 1,020 万元，占合资公司股权比例的 51%。

经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等途径核查，广东顺安不属于失信责任主体。

参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。不构成关联交易。尚需政府有关工商登记部门核准。无需公司股东大会批准。

三、关于调增公司 2020 年预计日常关联交易额度的议案

根据公司于 2020 年 1 月 10 日召开的第九届董事局第九十三次会议及 2020 年 2 月 19 日召开的 2020 年第一次临时股东大会决议，公司 2020 年预计日常关联交易金额为 231,489,663.82 元，其中公司下属企业与珠海港鑫和码头有限公司（以下简称“鑫和码头”）发生的预计日常关联交易金额为 2,000,000 元，类别为“接受关联人提供的劳务”，主要内容为公司控股子公司中国珠海外轮代理有限公司（以下简称“珠海外代”）向鑫和码头支付代理船舶的装卸费用。现根据珠海外代实际经营发展需要，拟将其与鑫和码头的 2020 年预计日常关联交易额度调增 12,000,000 元。调整后，该日常关联交易预计额

度为 14,000,000 元，公司 2020 年预计日常关联交易总额度为 243,489,663.82 元。

因鑫和码头为公司控股股东珠海港控股集团有限公司的参股企业，且公司董事局主席欧辉生先生兼任其副董事长，公司与鑫和码头存在关联关系。

本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；无需政府有关部门批准。无需提交公司股东大会审议。

参与该项议案表决的董事 7 人，同意 7 人；反对 0 人，弃权 0 人。关联董事欧辉生先生已回避表决。

四、关于拟修订《公司章程》部分条款的议案

根据《珠海经济特区商事登记条例实施办法》有关规定，公司拟设立公司秘书一职，并在《公司章程》中增加“第九章 公司秘书”及相关条款。具体内容详见刊登于 2020 年 9 月 12 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟修订〈公司章程〉部分条款的公告》。

参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。该事项尚需提交公司股东大会审议。

五、关于公司向交通银行珠海分行申请授信的议案

根据公司经营发展的需要，公司拟以信用方式向交通银行珠海分行申请：金额人民币 2 亿元、期限 2 年的授信额度，用于公司及控股子公司日常经营周转。

参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。

六、关于召开公司 2020 年第六次临时股东大会的议案

鉴于本次董事局会议审议的《关于拟注册及发行超短期融资券的议案》及《关于拟修订<公司章程>部分条款的议案》需提交公司股东大会审议，公司拟定于 2020 年 9 月 28 日（星期一）下午 14:30 以现场和网络相结合的方式召开公司 2020 年第六次临时股东大会，具体内容详见刊登于 2020 年 9 月 12 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司关于召开 2020 年第六次临时股东大会的通知》。

参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。

特此公告

珠海港股份有限公司董事局

2020 年 9 月 12 日