

## 重庆港股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

重庆港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 26 日以现场及通讯表决相结合的方式召开第八届董事会第二十七次会议，应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。本次会议由董事长屈宏先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》（内容详见今日上海证券交易所网站）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会事前认可。

三、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于 2023 年度利润分配的预案》（内容详见公司今日临 2024-011 号公告）。

同意以 2023 年末总股本 1,186,866,283 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税），共计派发现金红利 53,408,982.74 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股也不进行公积金转增股本。

公司在实施权益分派的股权登记日前总股本如发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**六、审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》（内容详见公司今日临 2024-012 号公告）。**

在对本议案进行表决时，公司 2 名关联董事回避，5 名非关联董事对本议案进行了表决，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会第二次独立董事专门会议事前认可。

**七、审议通过《关于预计 2024 年度为子公司提供担保额度的议案》（内容详见公司今日临 2024-013 号公告）。**

同意公司为全资子公司重庆果园港埠有限公司、重庆珞璜港务有限公司新增担保额度不超过 15 亿元。

本次担保额度自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日有效。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**八、审议通过《关于预计 2024 年度融资额度的议案》。**

同意公司向银行及其他机构新增不超过 6 亿元的融资额度，包括但不限于向工商银行、中国银行、建设银行、交通银行、农业银行、中信银行、光大银行、重庆农村商业银行、重庆银行、重庆三峡银行、华夏银行、浙

商银行、平安银行、邮政储蓄银行、招商银行、民生银行、中国进出口银行、恒丰银行、浦发银行、兴业银行等多家银行申请贷款，接受股东单位的委托贷款和发行中期票据。上述融资额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在融资总额内视运营资金的实际需求合理确定。融资具体条件（如合作机构、金额、期限、利率等）由公司总经理办公会研究决定。融资主要用于归还到期贷款、补充运营资金、项目建设等。

本项决议自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**九、审议通过《关于会计政策变更的议案》（内容详见公司今日临 2024-014 号公告）。**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会事前认可。

**十、审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》（办法详见今日上海证券交易所网站）。**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十一、审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》（报告内容详见今日上海证券交易所网站）。**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会事前认可。

**十二、审议通过《关于公司 2022 年度高管人员薪酬考核兑现方案的议案》。**

同意公司总经理 2022 年度薪酬总额执行 73.25 万元，公司副总经理、董事会秘书、财务总监根据考核结果按总经理年薪标准的 70%—90% 执行。

在对本议案进行表决时，公司 2 名关联董事回避，5 名非关联董事对本议案进行了表决，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

**十三、审议通过《关于公司 2024 年度投资预算的议案》。**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经战略委员会审议通过。

**十四、审议通过《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》。**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十五、审议通过《关于修改〈公司董事会专门委员会工作细则〉的议案》（制度详见今日上海证券交易所网站）。**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十六、审议通过《关于 2023 年环境、社会及治理（ESG）报告的议案》（报告内容详见今日上海证券交易所网站）。**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经战略委员会审议通过。

**十七、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。（内容详见公司今日临 2024-015 号公告）。**

同意公司于 2024 年 4 月 23 日召开 2023 年年度股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第 1 至 7 项、第 13、14 项议案须提交股东大会审议。

特此公告

重庆港股份有限公司董事会

2024 年 3 月 28 日