

证券代码：600018

证券简称：上港集团

公告编号：临 2024-020

上海国际港务（集团）股份有限公司 第三届董事会第四十六次会议决议公告

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法律责任。

上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”或“公司”）第三届董事会第四十六次会议于 2024 年 4 月 29 日以通讯方式召开。会议通知和材料已于 2024 年 4 月 23 日以书面、电子邮件等方式发出，会议应参加表决董事 10 名，实际参加表决董事 10 名。公司监事、董事会秘书以通讯方式列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。会议经全体董事认真审议，一致通过以下议案：

一、审议通过了《关于选举上港集团第三届董事会副董事长的议案》。

董事会选举徐颂先生为上港集团第三届董事会副董事长。

同意：10 票 弃权：0 票 反对：0 票

二、审议通过了《上港集团 2024 年第一季度报告》。

董事会同意公司 2024 年第一季度报告。

同意：10 票 弃权：0 票 反对：0 票

上港集团 2024 年第一季度报告全文于 2024 年 4 月 30 日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司召开了董事会审计委员会 2024 年第四次会议，发表意见如下：全体委员同意上港集团 2024 年第一季度报告的财务信息，并同意提交董事会审议。

特此公告。

上海国际港务（集团）股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日