

证券代码：601880

证券简称：大连港

公告编号：临2019-043

大连港股份有限公司

董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

会议届次：第五届董事会2019年第8次（临时）会议

会议时间：2019年12月6日

会议形式：通讯方式

会议通知和材料发出时间及方式：2019年11月29日，电子邮件。

应出席董事人数：9人

亲自出席董事人数：9人

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《大连港股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。本次会议由董事长徐颂先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议逐项审议并通过以下决议：

（一）审议通过《关于新增签署金融服务协议的议案》

表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票

根据上海、香港两地上市规则的规定，本次公司新增签署金融服务协议事项涉及关联交易，关联董事徐颂先生、严刚先生、曹东先生、李建辉先生、袁毅先生、魏明晖先生对该议案回避表决，经非关联董事一致表决，批准该议案。同时，经关联交易比例测算，该议案尚需提交股东大会审批。

详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.dlport.cn）刊登的《大连港股份有限公司日常持续性关联交易调整的公告》（临2019-044）。

二、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》，并授权公司董事会秘书根据公司章程及有关监管规则的规定，适时发布股东大会会议通知和会议材料。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

三、上网公告附件

1、董事会决议。

特此公告。

大连港股份有限公司董事会

2019年12月6日