

重庆港九股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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。

重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 19 日以通讯表决的方式召开第七届董事会第十二次会议，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。本次会议的召集、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《关于重庆果园集装箱码头有限公司吸收合并重庆国际集装箱码头有限责任公司的议案》（内容详见公司今日发布的临 2019-037 号公告）。

同意重庆果园集装箱码头有限公司吸收合并重庆国际集装箱码头有限责任公司，合并基准日为 2019 年 6 月 30 日。

合并完成后，重庆果园集装箱码头有限公司将继续存续经营，注册资本变更为 199,962 万元（即原国集司和果集司注册资本之和），重庆国际集装箱码头有限责任公司依法注销，重庆国际集装箱码头有限责任公司的所有资产、债权、债务及其他一切权利与义务由重庆果园集装箱码头有限公司依法承继。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于江津港区兰家沱作业区粮食码头技改工程项目的

议案》（内容详见公司今日发布的临 2019-038 号公告）。

同意将江津港区兰家沱作业区最下游的 3000 吨级件杂货泊位技改为 3000 吨级兼顾 5000 吨级散粮进口泊位，本工程投资预算 3987.77 万元。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

重庆港九股份有限公司董事会

2019 年 8 月 20 日