

证券代码：601880

证券简称：大连港

公告编号：临2019-033

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6次会议

会议时间：2019年8月27日

会议地点：大连港集团109室

表决方式：现场表决

会议通知和材料发出时间及方式：2019年8月12日，电子邮件。

应出席董事人数：9人 亲自出席、授权出席董事人数：9人

副董事长严刚先生、非执行董事李建辉先生因公务未能出席本次会议，已授权董事长徐颂先生出席并代为行使表决权。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、法规的有关规定。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

会议审议并通过了以下议案：

（一）审议批准《2019年半年度报告》，并同意不派发2019年度中期股利。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

2019年半年度报告全文及摘要请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.dlport.cn）。

（二）审议批准《关于 2019 年度上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

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）。

（三）审议批准《关于停止徐颂先生出任独立董事委员会成员的议案》

根据香港《公司收购、合并及股份回购守则》的规定，经公司第五届董事会2019年第3次（临时）会议审议批准，于2019年6月1日成立了由徐颂先生、王志峰先生、孙喜运先生、罗文达先生四名公司非执行董事组成的独立董事委员会，以就本次H股要约收购是否公平合理及是否接纳要约向股东提供意见，并处理任何其他上述守则下应由独立董事委员会处理之一切事宜（如适用）。

然而，根据香港证监会于2019年8月19日的反馈意见，同时于大连港集团有限公司出任董事或高管的公司董事不适合出任独立董事委员会成员。由于徐颂先生现为大连港集团有限公司董事、高管，因此，为确保独立董事委员会之独立性，同意停止徐颂先生出任独立董事委员会成员。

此项议案因徐颂先生系关联董事，已回避表决。

表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票

三、上网公告附件

董事会决议。

特此公告。

大连港股份有限公司董事会

2019年8月27日