

证券代码：601880

证券简称：大连港

公告编号：临2018-034

## 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2018年第7次会议

会议时间：2018年10月29日

会议地点：大连港集团109会议室

会议通知和材料发出时间及方式：2018年10月15日，电子邮件。

应出席董事人数：9人                      亲自、授权出席董事人数：9人

会议应出席董事9人，亲自出席、授权出席董事9人。副董事长白景涛先生、董事郑少平先生因公务未能出席本次会议，已授权独立董事孙喜运先生出席并代为行使表决权；独立董事罗文达先生因公务未能出席本次会议，已授权独立董事王志峰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、法规的规定。本次会议由董事长张乙明先生主持，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《2018年第三季度报告》。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

2018年第三季度报告全文请见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司网站（[www.dlport.cn](http://www.dlport.cn)）。

### （二）审议通过《关于审议2019-2021年日常持续性关联交易上限及签署持续性关联交易框架协议的议案》。

表决结果：同意5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2019-2021年日常持续性关联交易上限及签署持续性关联交易框架协议事项涉及关联交易，关联董事张乙明先生、徐颂先生、尹世辉先生、魏明晖先生对该议案均回避表决，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](http://www.sse.com.cn)）及公司网站（[www.dlport.cn](http://www.dlport.cn)）刊登的《大连港股份有限公司日常持续性关联交易公告》（临2018-033）。

### （三）审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

同意召开2018年第一次临时股东大会，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2018年第一次临时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

2018年10月29日