

## **重庆港九股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告**

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 10 月 30 日以通讯表决的方式召开第七届董事会第十七次会议，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《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》（内容详见今日上海证券交易所网站）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于调整大额互助医保费缴纳对精算影响的议案》（内容详见公司今日临 2019-057 号公告）。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于与益海嘉里金龙鱼粮油股份有限公司签署合资合作框架协议的议案》（内容详见公司今日临 2019-058 号公告）。

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 10 月 31 日