

证券代码：601880

证券简称：大连港

公告编号：临2020-018

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。

重要内容提示：

本次董事会第（二）项议案须提交股东大会批准。

一、董事会会议召开情况

会议届次：第五届董事会2020年第3次会议

会议时间：2020年4月29日

会议地点：大连港集团109会议室

表决方式：现场表决

会议通知和材料发出时间及方式：2020年4月15日，电子邮件。

应出席董事人数：8人 亲自出席、授权出席董事人数：8人

董事李建辉先生居住地在香港，因受疫情影响，无法现场出席本次会议，已授权董事长魏明晖先生出席并代为行使表决权；独立董事罗文达先生居住地亦在香港，因受疫情影响，无法现场出席本次会议，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、法规的有关规定。本次会议由董事长魏明晖先生召集和主持。

二、董事会会议审议情况

会议逐项审议并通过以下决议：

（一）审议批准《2020年第一季度报告》

表决结果：同意8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）。

（二）审议通过《关于续聘安永华明会计师事务所为2020年度审计师的议案》

表决结果：同意 8 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）。

本议案须提交股东大会审议批准。

（三）审议通过《关于设立玉米、黄大豆 1 号、黄大豆 2 号期货交割库的议案》

为进一步提升公司散装粮食板块的业务发展，同意本公司向大连商品交易所申请设立玉米、黄大豆 1 号、黄大豆 2 号期货交割库。

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；

独立董事意见。

特此公告。

大连港股份有限公司董事会

2020年4月29日