

证券代码：601880

证券简称：大连港

公告编号：临2020-044

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：第六届董事会2020年第3次会议

会议时间：2020年8月27日

会议方式：通讯形式

会议通知和材料发出时间及方式：2020年8月13日，电子邮件。

应出席董事人数：9人

亲自出席：9人

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主持，公司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《2020年半年度报告》，并同意不派发2020年度中期股利。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

2020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《2020年度上半年募集资金存放与实际使用情

况的专项报告》

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《关于计提森立达减值的议案》

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）。

（四）审议批准《关于2020年资本性投资计划的议案》

同意公司2020年资本性投资计划，资本性投资计划总额为56,850.73万元。

表决结果：同意9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

2020年8月27日