

证券代码：601880

证券简称：大连港

公告编号：临2020-069

## 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7次（临时）会议

会议时间：2020年12月18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12月11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，部分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

会议审议并通过以下议案：

（一）审议通过《关于审议大连口岸物流网股份有限公司信息化整合项目方案的议案》

表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票

根据上海、香港两地上市规则的规定，该议案涉及关联交易，关联董事魏明晖先生、曹东先生、齐岳先生、孙德泉先生、袁毅先生、那丹红女士对该议案回避表决，经非关联董事一致表决，批准该议案。

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)）。

### 三、上网公告附件

董事会决议；

独立董事意见；

独立董事事前认可函。

特此公告。

大连港股份有限公司董事会

2020年12月18日