

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



大連港股份

大連港股份有限公司

Dalian Port (PDA) Company Limited*

(於中華人民共和國註冊成立之外商投資股份有限公司)

(股票代碼：2880)

海外監管公告

本公告乃依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

承董事會命
大連港股份有限公司
王慧穎及李健儒
聯席公司秘書

中國遼寧省大連市
二零一九年十二月六日

在此公告發佈日期，本公司董事會成員是：

執行董事：魏明暉

非執行董事：徐頌、嚴剛、曹東、李建輝及袁毅

獨立非執行董事：王志峰、孫喜運及羅文達

* 本公司根據修改前的香港公司條例第XI部(即已於二零一四年三月三日生效之公司條例第十六部)登記為非香港公司，英文名稱為「Dalian Port (PDA) Company Limited」。

* 僅供識別

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2019年第8次（临时）会议

会议时间：2019年12月6日

会议形式：通讯方式

会议通知和材料发出时间及方式：2019年11月29日，电子邮件。

应出席董事人数：9人

亲自出席董事人数：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、法规的规定。本次会议由董事长徐颂先生主持，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《关于新增签署金融服务协议的议案》

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，本次公司新增签署金融服务协议事项涉及关联交易，关联董事徐颂先生、严刚先生、曹东先生、李建辉先生、袁毅先生、魏明晖先生对该议案回避表决，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）及公司网站（www.dlport.cn）刊登的《大连港股份有限公司日常持续性关联交易调整的公告》（临2019-044）。

二、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》，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

2019年12月6日