

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
二零二零年三月二十六日

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：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。

重要内容提示：

本次董事会第（一）、（二）、（三）项议案需提交股东大会批准。

一、董事会会议召开情况

会议届次：第五届董事会2020年第2次会议

会议时间：2020年3月26日

会议形式：通讯方式

会议通知和材料发出时间及方式：2020年3月12日，电子邮件。

应出席董事人数：7人

亲自出席董事人数：7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》等相关规定。本次会议由董事长魏明晖先生主持，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）审议通过《2019年年度报告》，并同意提交2019年度股东大会批准。

表决结果：同意7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《2019年度董事会报告》，并同意提交2019年度股东大会批准。

表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票

(三) 审议通过《2019年度利润分配预案》，并同意提交2019年度股东大会批准。

表决结果：同意7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《2019年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意7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)。

(五) 审议批准《2019年度履行社会责任报告》。

表决结果：同意7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)。

(六) 审议批准《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意7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)。

(七) 审议批准《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》。

表决结果：同意7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）。

（八）审议批准《关于审议股份公司海外业务板块整合方案的议案》。

同意公司收购亚太港口（投资）有限公司（公司全资重孙公司）所持有的亚太港口大连有限公司的100%股权，同意注销亚洲太平洋港口发展有限公司（公司全资孙公司）、港丰集团有限公司（公司全资孙公司）、亚太港口（投资）有限公司（公司全资重孙公司）。

表决结果：同意7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）。

（九）审议批准《关于退出庄河港委托经营管理并注销合资公司的议案》。

鉴于庄河市人民政府委托公司控股子公司大连港集团庄河码头有限公司（以下简称“合资公司”）经营管理庄河港的《委托经营协议》和《港口经营许可证》均已到期，且庄河市人民政府已自行设立公司接手庄河港的经营管理，合资公司已无存在的必要。因此，同意公司退出庄河港委托经营管理，并注销该合资公司。

表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票

（十）审议批准《关于召开2019年度股东大会的议案》。

表决结果：同意7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3月26日