

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
二零二零年四月二十九日

在此公告發佈日期，本公司董事會成員是：

執行董事：魏明暉及孫德泉

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（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