

证券代码：601880

证券简称：大连港

公告编号：临2019-026

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：

一、董事会会议召开情况

会议届次：第五届董事会2019年第4次（临时）会议

会议时间：2019年6月20日

表决方式：通讯方式

会议通知和材料发出时间及方式：2019年6月19日，电子邮件。

会议应出席董事5人，亲自出席董事5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。本次会议由副董事长徐颂先生主持，公司部分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）审议批准《关于选举董事会专门委员会成员的议案》

鉴于尹世辉先生于2019年3月22日辞任公司董事会审核委员会委员，根据香港联合交易所证券上市规则的相关规定，上市发行人须于三个月内委任适当人选作为董事会审核委员会成员。为满足监管规则的相关规定，同时也为提高决策效率和运营水平的需要，现选举徐颂先生担任董事会审核委员会委员。选举完成后，公司董事会审核委员会成员构成如下：

1、审核委员会

主席：王志峰，委员：徐颂、罗文达

表决结果：同意5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6月20日