

证券代码：601880

证券简称：大连港

公告编号：临2018-013

## 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2018年第3次会议

会议时间：2018年4月25日

会议地点：大连港集团大楼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：2018年4月12日，电子邮件。

应出席董事人数：9人 亲自出席、授权出席董事人数：9人

副董事长白景涛先生、董事郑少平先生因公务未能出席本次会议，已授权副董事长徐颂先生出席并代为行使表决权；独立董事罗文达先生因公务未能出席本次会议，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。本次会议由董事长张乙明先生主持，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、审议批准《2018年第一季度报告》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2018年第一季度报告全文。

### 二、审议批准《关于申请增加流动资金贷款授权额度的议案》

根据公司阶段性融资需求，在已批准30亿元人民币流动资金借款额度的基础上，同意再批准增加20亿元人民币流动资金借款额度，并授权一名执行董事在该额度内，根据公司的资金安排及时获取流动资金借款，可滚动灵活用于资金衔接，确保公司的流动性和降低整体资金成本。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

### 三、上网公告附件

董事会决议。

特此公告。

大连港股份有限公司董事会

2018年4月25日