



第五届董事会 2018 年第 7 次会议决议

大连港股份有限公司于2018年10月29日在大连港集团109会议室召开第五届董事会2018年第7次会议，本次会议通知于2018年10月15日以电子邮件形式发出。会议应出席董事9人，亲自出席、授权出席董事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，已授权独立董事孙喜运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。本次会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。本次会议由公司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。

会议逐项审议并通过以下决议：

一、审议通过《2018年第三季度报告》。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票。

二、审议通过《关于审议2019-2021年日常持续性关联交易上限及签署持续性关联交易框架协议的议案》。

表决结果：同意5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2019-2021年日常持续性关联交易上限及签署持续性关联交易框架协议事项涉及关联交易，关联董事张乙明先生、徐颂先生、尹世辉先生、魏明晖先生对该议案均回避表决，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。

三、审议通过《关于召开2018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2018年第一次临时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。

本页无正文，为第五届董事会2018年第7次会议决议签字页。



张乙明

孙喜运(代)

白景涛

徐颂

徐颂

孙喜运(代)

郑少平

尹世辉

尹世辉

魏明晖

魏明晖

王志峰

王志峰

孙喜运

孙喜运

罗文达(代)

罗文达