

证券代码：600317

证券简称：营口港

编号：临 2019-044

营口港务股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

营口港务股份有限公司第六届董事会第十三次会议的通知于 2019 年 10 月 14 日以电子邮件、传真及书面通知送达的方式发出，会议于 2019 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开，会议应表决董事 12 人，实际参加表决董事 12 人。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议表决并一致通过如下议案：

一、2019 年第三季度报告

公司 2019 年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于公司与招商局集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案

为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，提高资金使用效率，公司拟与招商局集团财务有限公司签署《金融服务协议》，协议期限三年。具体情况详见公司 2019 年 10 月 25 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《关于与招商局集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的关联交易公告》。

招商局集团财务有限公司与本公司的实际控制人均为招商局集团有限公司，按照相关规定，招商局集团财务有限公司为本公司关联法人，本次交易构成关联交易，公司 8 名关联董事回避表决，4 位非关联董事拥有表决权。

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

营口港务股份有限公司

董 事 会

2019 年 10 月 25 日