

营口港务股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告

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。

营口港务股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议的通知于 2020 年 3 月 16 日以电子邮件、传真及书面通知送达的方式发出，会议于 2020 年 3 月 26 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 年度总经理工作报告

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、2019 年度董事会工作报告

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、2019 年度独立董事述职报告

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。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告

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。

五、2019 年度利润分配预案

2019 年度公司利润分配预案为：以总股本 6,472,983,003 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.48 元(含税)，共计 310,703,184.14 元。剩余未分配利润转入下一年度，用于公司生产经营发展和以后利润分配。公司 2019 年资本公积金不转增股本。

详见公司 2020 年 3 月 27 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《2019 年年度利润分配预案公告》。

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

六、2019 年年度报告及其摘要

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。

该议案尚需提交股东大会审议。

七、2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

八、董事会审计委员会关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度审计工作的总结报告

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于聘请 2020 年度审计机构的议案

公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。详见公司 2020 年 3 月 27 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《续聘会计师事务所公告》。

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

十、公司 2019 年度内部控制评价报告

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。

十一、公司 2019 年度社会责任报告

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。

十二、关于增加营业范围及相应修改《公司章程》的议案

根据公司经营实际管理需要，拟增加公司经营范围，并据此修改公司章程

相关条款。具体情况如下：

公司原经营范围：“码头及其他港口设施服务，货物装卸、仓储服务，船舶港口服务，港口设施设备和港口机械的租赁、维修服务，钢结构工程，机件加工销售，港口机械、汽车配件、钢材、建材、橡胶制品销售，苫垫及劳保用品制作、销售，尼龙绳生产、销售，汽车修理，托辊生产、销售，港口起重运输机械设备制造安装销售，皮带机、斗轮机、拖车设备制造安装销售，起重设备维修、保养服务，供暖服务，物业管理，五金电器、水暖器材、日用品、办公用品、木制品、化工产品（危险品除外）销售，汽车租赁服务，房屋租赁服务，围油栏作业、船舶垃圾接收。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

拟修改为：“码头及其他港口设施服务，货物装卸、仓储服务，船舶港口服务，普通货物运输、货物专用运输（集装箱）（不包含危险品），搬运、订舱、吊装服务，集装箱拆卸服务，国内船货、路陆货运代理，港口设施设备和港口机械的租赁、维修、保养服务，港口起重运输机械设备制造安装销售，皮带机、斗轮机、拖车设备制造安装销售，起重设备维修、保养服务，钢结构工程，机件加工销售，港口机械、汽车配件、钢材、建材、橡胶制品销售，苫垫及劳保用品制作、销售，尼龙绳生产、销售，汽车修理，托辊生产、销售，供暖服务与维修，物业管理，住宿、会议、餐饮、保洁、洗浴服务，纸制品印刷及装订，五金电器、水暖器材、木制品、化工产品（危险品除外）销售，日用品、办公用品、食品、酒水饮料销售，汽车、房屋租赁服务，房屋设施维修、装饰装修工程，围油栏作业、船舶垃圾接收，生活污水及工业废水接收处置、污染物及垃圾接收处置，废旧物品（不含危险废物）回收及代理服务、绿化工程与服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

根据公司经营范围的变化修改公司章程如下：

原“第十三条 经依法登记，公司经营范围为：码头及其他港口设施服务，货物装卸、仓储服务，船舶港口服务，港口设施设备和港口机械的租赁、维修服务；钢结构工程，机件加工销售，港口机械、汽车配件、钢材、建材、橡胶制品销售，苫垫及劳保用品制作、销售，尼龙绳生产、销售，汽车修理，托辊生产、销售，港口起重运输机械设备制造安装销售，皮带机、斗轮机、拖车设备制造安装销售，起重设备维修、保养服务，供暖服务，物业管理，船舶物资、五金电器、

水暖器材、日用品、办公用品、木制品、化工产品（危险品除外）销售，汽车租赁服务，房屋租赁服务，围油栏作业、船舶垃圾接收。”

修改为：“第十三条 经依法登记，公司经营范围为：码头及其他港口设施服务，货物装卸、仓储服务，船舶港口服务，普通货物运输、货物专用运输（集装箱）（不包含危险品），搬运、订舱、吊装服务，集装箱拆卸服务，国内船货、路陆货运代理，港口设施设备和港口机械的租赁、维修、保养服务，港口起重运输机械设备制造安装销售，皮带机、斗轮机、拖车设备制造安装销售，起重设备维修、保养服务，钢结构工程，机件加工销售，港口机械、汽车配件、钢材、建材、橡胶制品销售，苫垫及劳保用品制作、销售，尼龙绳生产、销售，汽车修理，托辊生产、销售，供暖服务与维修，物业管理，住宿、会议、餐饮、保洁、洗浴服务，纸制品印刷及装订，五金电器、水暖器材、木制品、化工产品（危险品除外）销售，日用品、办公用品、食品、酒水饮料销售，汽车、房屋租赁服务，房屋设施维修、装饰装修工程，围油栏作业、船舶垃圾接收，生活污水及工业废水接收处置、污染物及垃圾接收处置，废旧物品（不含危险废物）回收及代理服务、绿化工程与服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

上述经营范围的变更具体以工商行政管理部门的最终核定为准。除上述修订外，公司章程其他内容不变。

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

十三、关于会计政策变更的议案

详见公司 2020 年 3 月 27 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《关于会计政策变更的公告》。

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次会议的部分议案需提交公司股东大会审议，召开股东大会的通知将另行公告。

营口港务股份有限公司董事会

2020 年 3 月 27 日