

证券代码：600317

证券简称：营口港

编号：临 2020-017

营口港务股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告

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第七届董事会第四次会议的通知于 2020 年 4 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 4 月 27 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、公司 2020 年第一季度报告

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、关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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

2020 年 4 月 28 日