

天津港股份有限公司八届八次董事会决议公告

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、董事会召开情况

公司八届八次董事会于2018年8月23日在天津港办公楼403会议室召开。会议通知于2018年8月13日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应出席董事9名，实际出席会议的董事人数9名，其中独立董事席酉民先生以视频方式参会，董事赵明奎先生因公出差未能出席本次会议，书面委托董事刘庆顺先生代为出席本次会议并行使表决权。公司监事和高管人员列席了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由公司董事长梁永岑先生主持。

二、董事会审议情况

经与会董事逐项审议，以投票表决方式通过如下议案，形成决议：

1. 审议通过《天津港股份有限公司 2018 年半年度报告》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《天津港股份有限公司 2018 年半年度报告摘要》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《天津港股份有限公司关于制定〈担保业务管理办法〉的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过《天津港股份有限公司关于制定〈对外捐赠管理办法〉的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过《天津港股份有限公司关于修订〈董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议通过《天津港股份有限公司公司关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

天津港股份有限公司董事会

2018 年 8 月 23 日