

## 天津港股份有限公司九届二次董事会决议公告

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、董事会会议召开情况

公司九届二次董事会于2019年10月30日以现场会议结合视频会议方式召开，现场会议在天津港办公楼403会议室召开。会议通知于2019年10月15日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中：董事孙彬因公出差未能出席本次现场会议，书面委托董事张凤路代为出席并行使表决权；董事王俊忠因公出差，书面委托董事马全胜代为出席并行使表决权；独立董事祁怀锦因公未能出席本次现场会议，书面委托独立董事杜庆春代为出席并行使表决权；独立董事席酉民以视频方式参会）。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主持。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，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 2019 年第三季度报告》

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。

3. 审议通过《天津港股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会有关事项的议案》

公司将于 2019 年 11 月 15 日召开 2019 年第一次临时股东大会。具体详见公司《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2019-028）。

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

2019 年 10 月 30 日