

证券代码：600018

证券简称：上港集团

编号：临 2019-062

上海国际港务（集团）股份有限公司 第三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。

上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”或“公司”）第三届董事会第三次会议于 2019 年 10 月 30 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2019 年 10 月 23 日以书面、电子邮件等方式发出，会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。会议采用记名投票方式，审议通过了以下议案：

一、《上海国际港务（集团）股份有限公司 2019 年第三季度报告》

董事会同意公司 2019 年第三季度报告。

同意：11 弃权：0 反对：0

二、《关于签署〈航运及码头服务框架协议〉并厘定 2020-2022 年度日常关联交易上限的议案》

董事会同意上港集团与中远海运控股股份有限公司（以下简称：“中远海控”）签署有效期为三年（2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日）的《航运及码头服务框架协议》，同意 2020 年度、2021 年度、2022 年度上港集团（含合并报表范围内子公司）向中远海控（含合并报表范围内子公司）提供劳务金额上限分别不超过人民币 30 亿元、人民币 32 亿元、人民币 35 亿元；2020 年度、2021 年度、2022 年度上港集团（含合并报表范围内子公司）接受中远海控（含合并报表范围内子公司）提供劳务金额上限分别不超过人民币 5 亿元、人民币 5 亿元、人民币 5 亿元。董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

同意：10 弃权：0 反对：0

本项议案涉及关联交易，关联董事王海民先生回避表决。

关于本议案具体公告内容详见 2019 年 10 月 31 日在《上海证券报》、《中国证

券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海国际港务（集团）股份有限公司 2020-2022 年度日常关联交易的公告》。

独立董事意见：根据《上海证券交易所股票上市规则》对关联法人的认定，中远海控为本公司关联法人，公司与中远海控的交易构成本公司关联交易。公司与中远海控的交易属于公司正常的经营行为，关联交易定价遵循公平、公正、合理的市场化定价原则，不会构成公司业务对关联方的依赖，不影响公司的独立性。董事会审议决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司利益及股东利益的情形。同意该关联交易事项。

独立董事：李轶梵、张建卫、邵瑞庆、曲林迟

三、《关于同意向上海银行出具〈主要股东董事会声明与承诺〉的议案》

董事会同意根据中国银保监会发布的《商业银行股权管理暂行办法》（银监会令 2018 年第 1 号）和《关于加强中小商业银行主要股东资格审核的通知》（银监办发[2010]115 号）中的相关规定，向上海银行股份有限公司出具《主要股东董事会声明与承诺函》（盖上港集团董事会章）。

同意：11 弃权：0 反对：0

四、《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意公司召开 2019 年第三次临时股东大会，并同意授权公司董事会秘书办理股东大会召开的具体事宜。

公司 2019 年第三次临时股东大会通知将另行公告。

同意：11 弃权：0 反对：0

特此公告。

上海国际港务（集团）股份有限公司董事会

2019年10月31日