

证券代码：600018

证券简称：上港集团

公告编号：临 2020-038

上海国际港务（集团）股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议于 2020 年 10 月 29 日以通讯方式召开。会议通知已于 2020 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、审议通过了《上港集团 2020 年第三季度报告》。

董事会同意公司 2020 年第三季度报告。

同意：11 弃权：0 反对：0

《上港集团 2020 年第三季度报告》于 2020 年 10 月 31 日披露于《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）。

二、审议通过了《关于召开上港集团 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

董事会同意公司召开 2020 年第二次临时股东大会，并同意授权董事会秘书办理股东大会召开的具体事宜。

公司 2020 年第二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

2020年10月31日