



**招商局港口集团股份有限公司**  
**第九届董事会 2019 年度第七次临时会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、董事会会议召开情况**

**1. 董事会会议通知的时间和方式**

公司于 2019 年 6 月 24 日以电子邮件和专人送达的方式发出第九届董事会 2019 年度第七次临时会议的书面通知。

**2. 董事会会议的时间、地点和方式**

会议于 2019 年 6 月 27 日召开，采取通讯方式进行。

**3. 董事会会议出席情况、主持人及列席人员**

会议应参加董事九人，共有九人参与通讯表决。

**4. 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。**

**二、董事会会议审议情况**

**审议《关于〈2018 年度企业社会责任报告〉的议案》**

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于〈2018 年度企业社会责任报告〉的议案》，同意披露在公司信息披露的指定网站。

**三、备查文件**

1. 经与会董事签字的第九届董事会 2019 年度第七次临时会议决议；
2. 公司《2018 年度企业社会责任报告》。

特此公告。



**招商局港口集团股份有限公司**  
**CHINA MERCHANTS PORT GROUP Co., Ltd.**

---

招商局港口集团股份有限公司

董 事 会

2019年6月27日