

证券代码：601880

证券简称：辽港股份

公告编号：临2022-023

辽宁港口股份有限公司

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。

重要内容提示：

本次董事会第（三）、（四）项议案需提交股东大会批准。

一、董事会会议召开情况

会议届次：第六届董事会2022年第5次会议

会议时间：2022年4月28日

会议地点：辽港集团大楼109室

表决方式：现场表决

会议通知和材料发出时间及方式：2022年4月14日，电子邮件。

应出席董事人数：9人 亲自出席、授权出席董事人数：9人

董事司政先生因受疫情影响，无法出席本次会议，已授权董事魏明晖先生出席并代为行使表决权。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。本次会议由董事长王志贤先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《2022年第一季度报告》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

2022年第一季度报告全文及摘要请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过《关于调整 2022-2023 年度租赁事项日常关联交易额度上限的议案》

表决结果：同意4票 反对0票 弃权0票

详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

（三）审议通过《关于辽宁港口股份有限公司章程修改的议案》，并同意提交 2021 年度股东大会批准。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

（四）审议通过《关于聘任2022年度审计机构的议案》，并同意提交2021年度股东大会批准。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

三、上网及备查附件

董事会决议；

独立董事意见；

独立董事事前认可函。

特此公告。

辽宁港口股份有限公司董事会

2022年4月28日

附件：公司章程修订对照表

公司章程	
原条款	修改为
<p>第一百六十二条 董事会对股东大会负责，行使下列职权：</p> <p>（一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>（二）执行股东大会的决议；</p> <p>（三）决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>（四）制定公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（五）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（六）制定公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案；</p> <p>（七）拟定公司重大收购、回购公司股票或合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；</p> <p>（八）在股东大会授权范围内，决定</p>	<p>第一百六十二条 董事会对股东大会负责，行使下列职权：</p> <p>（一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>（二）执行股东大会的决议；</p> <p>（三）决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>（四）制定公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（五）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（六）制定公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案；</p> <p>（七）拟定公司重大收购、回购公司股票或合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；</p> <p>（八）在股东大会授权范围内，决定</p>

<p>公司对外投资、收购出售资产、资产抵押事项、委托理财、关联交易等事项；</p> <p>（九）决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（十）聘任或者解聘公司总经理，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理和其他高级管理人员，决定其报酬事项；</p> <p>（十一）制订公司的基本管理制度；</p> <p>（十二）制订公司章程修改方案；</p> <p>（十三）在遵守国家有关规定的前提下，决定公司的工资水平和福利、奖励办法；</p> <p>（十四）决定公司章程没有规定由股东大会决定的其他重大业务和行政事项；</p> <p>（十五）制订公司的重大收购或出售方案；</p> <p>（十六）管理公司信息披露事项；</p> <p>（十七）向股东大会提请聘请或更换</p>	<p>公司对外投资、收购出售资产、资产抵押事项、委托理财、关联交易等事项；</p> <p>（九）决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（十）聘任或者解聘公司总经理，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理和其他高级管理人员，决定其报酬事项；</p> <p>（十一）制定公司的基本管理制度，包含制定经理层成员选聘工作方案、经理层成员经营业绩考核办法、经理层成员薪酬管理办法；制定职工工资总额管理办法；制定担保管理制度、负债管理制度、对外捐赠和公益服务管理制度等；</p> <p>（十二）制订公司章程修改方案；</p> <p>（十三）在遵守国家有关规定的前提下，决定公司的工资水平和福利、奖励办法；</p> <p>（十四）决定公司章程没有规定由股东大会决定的其他重大业务和行政事项；</p>
---	---

<p>为公司审计的会计师事务所；</p> <p>（十八）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；</p> <p>（十九）决定公司的合规管理目标，推进公司合规文化建设，督促解决公司合规管理中存在的问题；</p> <p>（二十）法律、行政法规、部门规章、股东大会或公司章程授予的其他职权。</p> <p>董事会作出前款决议事项，除第（六）、（七）、（十二）项必须由 2/3 以上的董事表决同意外，其余可以由半数以上的董事表决同意。</p>	<p>（十五）制订公司的重大收购或出售方案；</p> <p>（十六）管理公司信息披露事项；</p> <p>（十七）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>（十八）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；</p> <p>（十九）决定公司的合规管理目标，推进公司合规文化建设，督促解决公司合规管理中存在的问题；</p> <p>（二十）法律、行政法规、部门规章、股东大会或公司章程授予的其他职权。</p> <p>董事会作出前款决议事项，除第（六）、（七）、（十二）项必须由 2/3 以上的董事表决同意外，其余可以由半数以上的董事表决同意。</p>
---	---