

证券代码：601880

证券简称：辽港股份

公告编号：临2022-028

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。

一、董事会会议召开情况

会议届次：第六届董事会2022年第6次（临时）会议

会议时间：2022年6月2日

会议形式：现场与通讯相结合的方式

表决方式：现场表决

会议通知和材料发出时间及方式：2022年5月27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

董事徐颂先生因公务无法出席本次会议，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《关于辽宁港口股份有限公司机构改革方案的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

(二) 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

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) 审议通过《关于与辽港集团、大连港集团、营口港集团签订企业托管协议的议案》

表决结果：同意4票 反对0票 弃权0票

该议案是关联交易议案，关联董事王志贤、周擎红、司政、魏明晖、徐颂回避表决。

协议详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(四) 审议通过《关于审议辽宁港口股份有限公司董事会授权管理制度的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

制度详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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6月2日