

证券代码：601880

证券简称：辽港股份

公告编号：临2022-036

## 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7次（临时）会议

会议时间：2022年6月29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6月23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现场出席本次会议，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，公司部分监事及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2022年资本性投资计划的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

同意公司2022年资本性投资计划，资本性投资计划总额为134,996.8万元。

#### 三、上网公告附件

董事会决议。

特此公告。

辽宁港口股份有限公司董事会

2022年6月29日