

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 辽宁港口股份有限公司

## LIAONING PORT CO., LTD.\*

(於中華人民共和國註冊成立的外商投資股份有限公司)

(股票代碼：2880)

### 海外監管公告

本公告乃依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

承董事會命  
遼寧港口股份有限公司  
王慧穎及李健儒  
聯席公司秘書

中國遼寧省大連市  
二零二二年八月二十五日

於本公告日期，董事會成員是：

執行董事：王志賢及魏明暉

非執行董事：周擎紅、司政、徐頌及楊兵

獨立非執行董事：李志偉、劉春彥及羅文達

\* 本公司根據修改前的香港公司條例第XI部(即已於二零一四年三月三日生效之公司條例第十六部)登記為非香港公司，英文名稱為「Liaoning Port Co., Ltd.」。

\* 僅供識別

## 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8次会议

会议时间：2022年8月25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8月11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

董事杨兵先生因公务无法出席本次会议，已授权独立董事刘春彦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年半年度报告》。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

2022年半年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《关于对招商局集团财务有限公司的风险持续评估报告的议

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、徐颂、司政、魏明晖回避表决。

详细内容请见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）公告。

（三）审议通过《关于〈辽宁港口股份有限公司在招商局集团财务有限公司金融业务风险处置预案〉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、徐颂、司政、魏明晖回避表决。

详细内容请见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）公告。

### 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8月25日