

证券代码：601880

证券简称：辽港股份

公告编号：2022-045

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9次会议

会议时间：2022年10月27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10月13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《辽宁港口股份有限公司2022年第三季度报告》。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

2022年第三季度报告请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过《关于辽宁港口股份有限公司应收款项坏账核销的议案》。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

三、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10月27日