

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
二零二三年三月三十日

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、徐頌及楊兵

獨立非執行董事：劉春彥、羅文達及程超英

* 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

证券代码：601880

证券简称：辽港股份

公告编号：2023-004

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（一）、（二）、（三）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2023年第2次会议

会议时间：2023年3月30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：2023年3月14日，电子邮件。

应出席董事人数：8人 亲自出席、授权出席人数：8人

执行董事魏明晖先生、董事周擎红先生因公务无法出席本次会议，已授权董事长王志贤先生出席并代为行使表决权，董事徐颂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》（以下简称“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年年度报告的议案》，并同意提交2022年度股东大会批准。

表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票

2022年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《关于辽宁港口股份有限公司2022年度董事会报告的议案》，并同意提交2022年度股东大会批准。

表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票

（三）审议通过《关于辽宁港口股份有限公司2022年度利润分配预案的议案》，并同意提交2022年度股东大会批准。

表决结果：同意8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）审议批准《关于辽宁港口股份有限公司2022年度履行社会责任报告的议案》。

表决结果：同意8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。

（五）审议批准《关于辽宁港口股份有限公司2022年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果：同意8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。

（六）审议批准《关于辽宁港口股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

表决结果：同意8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。

（七）审议批准《关于辽宁港口股份有限公司对招商局集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》。

关联董事王志贤、魏明晖、周擎红、徐颂对该议案回避表决。

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。

（八）审议批准《关于提请召开辽宁港口股份有限公司 2022 年度股东大会的议案》，授权公司董事会秘书根据公司章程及有关监管规则的规定，适时发布 2022 年度股东大会会议通知。

表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票

（九）审议批准《关于房车、旅游公司计提资产减值准备事项的议案》

表决结果：同意8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。

（十）审议批准《关于制定〈辽宁港口股份有限公司经理层成员经营业绩考核办法〉的议案》

表决结果：同意8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。

特此公告。

辽宁港口股份有限公司董事会

2023年3月30日