

证券代码：601880

证券简称：辽港股份

公告编号：临2023-022

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：第七届董事会2023年第2次会议

会议时间：2023年8月25日

会议地点：营口港集团211会议室

表决方式：现场表决

会议通知和材料发出时间及方式：2023年8月11日，电子邮件。

应出席董事人数：8人 亲自出席、授权出席董事人数：8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；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；独立董事程超英女士因健康原因无法出席本次会议，已授权独立董事陈维曦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2023年半年度报告〉的议案》。

表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票

《辽宁港口股份有限公司2023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〈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》

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、魏明晖、徐鑫、徐颂回避表决。

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《关于辽港控股（营口）有限公司吸收合并全资子公司营口港散货码头有限公司及设立分公司的议案》

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。

（四）审议通过《关于辽宁港口股份有限公司对大连集发环渤海集装箱运输有限公司提供 3000 万元内部借款的议案》

表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票

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

2023年8月25日