

证券代码：601880

证券简称：辽港股份

公告编号：临2024-003

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）、（六）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：第七届董事会2024年第2次会议

会议时间：2024年3月28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：2024年3月14日，电子邮件。

应出席董事人数：9人 亲自出席、授权出席人数：9人

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。会议应出席董事9人，亲自出席董事6人、授权出席董事3人。董事长王志贤先生因公务无法出席本次会议，已授权执行董事魏明晖先生出席并代为行使表决权，董事李国锋先生因公务无法出席本次会议，已授权执行董事魏明晖先生出席并代为行使表决权，董事徐鑫先生因公务无法出席本次会议，已授权独立董事陈维曦先生出席并代为行使表决权。经公司全体董事推举，本次会议由执行董事魏明晖先生

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2023年年度报告〉的议案》，并同意提交公司2023年年度股东大会批准。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

本议案（包括附件《辽宁港口股份有限公司2023年年度报告》《辽宁港口股份有限公司2023年报财务汇报》《辽宁港口股份有限公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告》《辽宁港口股份有限公司董事会审核委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》）已经公司第七届董事会审核委员会2024年第2次会议、财务管理委员会2024年第1次会议审议通过。

2023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2023年年度董事会报告〉的议案》，并同意提交公司2023年年度股东大会批准。

表决结果：同意9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）审议批准《关于〈辽宁港口股份有限公司2023年环境、社会和管治（ESG）报告〉的议案》。

表决结果：同意9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2023年度履行社会责任报告〉的议案》。

表决结果：同意9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2023年度内部控制评价报告〉的议案》。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

本议案已经公司第七届董事会审核委员会2024年第2次会议审议通过。

详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

（六）审议通过《关于辽宁港口股份有限公司2023年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司2023年年度股东大会批准。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

本议案已经公司第七届董事会财务管理委员会2024年第1次会议审议通过。

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、李国锋、徐鑫、魏明晖、李玉彬对该议案回避表决。

表决结果：同意4票 反对0票 弃权0票

本议案已经公司第七届董事会审核委员会2024年第2次会议、财务管理委员会2024年第1次会议、以及独立董事专门会议2024年第1次会议审议通过。

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 DCT、港润燃气等相关资产减值准备事项的议案》。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

本议案已经公司第七届董事会审核委员会2024年第2次会议、财务管理委员会2024年第1次会议审议通过。

（九）审议批准《关于〈辽宁港口股份有限公司总部机构优化调整方案〉的议案》。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

本议案已经公司第七届董事会提名及薪酬委员会2024年第2次会议审议通过。

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。

特此公告。

辽宁港口股份有限公司董事会

2024年3月28日