

证券代码：601880

证券简称：辽港股份

公告编号：临2024-017

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）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4次（临时）会议

会议时间：2024年5月22日

会议方式：通讯方式（视频会议）

表决方式：现场表决

会议通知和材料发出时间及方式：2024年5月17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

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8人，亲自出席董事7人、授权出席董事1人。董事李玉彬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。本次会议由董事长王志贤先生召集和主持，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《关于豁免股东大连港集团有限公司同业竞争事项的议案》，并同意提交2023年年度股东大会批准。

表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票

本议案已经公司独立董事专门会议2024年第3次会议审议通过。

本议案为关联议案，关联董事王志贤、李国锋、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）公告。

（二）审议批准《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》。

表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票

本议案已经公司财务管理委员会2024年第3次会议、独立董事专门会议2024年第3次会议审议通过。

本议案为关联议案，关联董事王志贤、李国锋、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）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5月22日