

证券代码：601880

证券简称：辽港股份

公告编号：临2024-025

## 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5次（临时）会议

会议时间：2024年7月3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6月26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7人、授权出席董事2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；董事李玉彬先生因公务无法出席本次会议，已授权董事王柱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《关于辽宁港口股份有限公司以集中竞价方式回购股份的议案》，并同意提交2024年第一次临时股东大会批准。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

本议案已经公司战略发展委员会2024年第1次会议审议通过。

（二）审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

## 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7月3日