

证券代码：601880

证券简称：辽港股份

公告编号：临2024-041

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2024年第8次会议

会议时间：2024年8月30日

会议方式：辽港集团109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：2024年8月16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8人、授权出席董事1人。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。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〈辽宁港口股份有限公司2024年半年度报告〉的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

本议案已经公司审核委员会2024年第4次会议、财务管理委员会2024年第6次会议审议通过。

（二）审议通过《关于〈辽宁港口股份有限公司2024年半年度债券事项的补充报告〉的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

本议案已经公司财务管理委员会2024年第6次会议审议通过。

（二）审议通过《关于〈辽宁港口股份有限公司关于对招商局集团财务有限公司的2024年半年度风险持续评估报告〉的议案》

关联董事王志贤、李国锋、王柱、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

本议案已经公司独立董事专门会议2024年第5次会议、审核委员会2024年第4次会议、财务管理委员会2024年第6次会议审议通过。

（四）审议通过《关于三项财务制度的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

本议案已经公司财务管理委员会2024年第6次会议审议通过。

（五）审议通过《关于公司为振华石油控股有限公司提供连带责任保证反担保的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

本议案已经公司财务管理委员会2024年第6次会议审议通过。

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8月30日