

证券代码：601880

证券简称：辽港股份

公告编号：临2025-001

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：

本次会议第（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2025年第1次（临时）会议

会议时间：2025年1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12月25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》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5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；董事王柱先生因公务无法出席本次会议，已授权独立董事程超英女士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拟注册发行不超过40亿元公司债的议案》，并同意提交公司股东大会批准。

表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票

本议案已经公司财务管理委员会2025年第1次会议审议通过

（二）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意8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

2025年1月3日