

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



辽宁港口股份有限公司

LIAONING PORT CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立的外商投資股份有限公司)
(股票代碼：2880)

海外監管公告

本公告乃依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

承董事會命
遼寧港口股份有限公司
王慧穎及李健儒
聯席公司秘書

中國遼寧省大連市
二零二一年四月二十八日

於本公告日期，董事會成員是：

執行董事：魏明暉、孫德泉及齊岳

非執行董事：曹東、袁毅及那丹紅

獨立非執行董事：李志偉、劉春彥及羅文達

* 本公司根據修改前的香港公司條例第XI部(即已於二零一四年三月三日生效之公司條例第十六部)登記為非香港公司，英文名稱為「Liaoning Port Co., Ltd.」。

* 僅供識別

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（二）、（三）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：第六届董事会2021年第3次会议

会议时间：2021年4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：2021年4月14日，电子邮件。

应出席董事人数：9人 亲自出席、授权出席董事人数：9人

副董事长曹东先生因公务无法现场出席本次会议，已授权董事长魏明晖先生出席并代为行使表决权；董事袁毅先生因公务无法现场出席本次会议，已授权董事长魏明晖先生出席并代为行使表决权；独立董事刘春彦先生因公务无法现场出席本次会议，已授权独立董事李志伟先生出席并代为行使表决权；独立董事罗文达先生居住地在香港，因受疫情影响，无法现场出席本次会议，已授权独立董事李志伟先生出席并代为行使表决权。

本次会议的召集和召开符合《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。本次会议由董事长魏明晖先生主持，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《2021年第一季度报告》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

2021年第一季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《关于审议 2021-2023 年日常持续性关联交易上限及签署持续性关联交易框架协议的议案》，并同意提交 2020 年度股东大会批准。

表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票

根据上海、香港两地上市规则的规定，本次公司 2021-2023 年日常持续性关联交易上限及签署持续性关联交易框架协议事项涉及关联交易，关联董事魏明晖先生、曹东先生、齐岳先生、孙德泉先生、袁毅先生、那丹红女士对该议案回避表决，经非关联董事一致表决，批准该议案。同时，经关联交易比例测算，该议案尚需提交股东大会审批。

详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

（三）审议通过《关于聘任 2021 年度审计师的议案》，并同意提交 2020 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。

（四）审议通过《关于继续设立大连商品交易所玉米、黄大豆1号、黄大豆2号期货指定交割仓库的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

同意公司向大连商品交易所申请继续开展玉米、黄大豆1号、黄大豆2号期货指定交割仓库相关业务。

三、备查附件

董事会决议；

独立董事意见；

独立董事事前认可函。

特此公告。

辽宁港口股份有限公司董事会

2021年4月28日