

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
二零二二年二月二十五日

於本公告日期，董事會成員是：

執行董事：魏明暉

非執行董事：周擎紅、司政、徐頌及楊兵

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。

一、董事会会议召开情况

会议届次：第六届董事会2022年第2次（临时）会议

会议时间：2022年2月25日

会议形式：通讯方式

会议通知和材料发出时间及方式：2022年2月18日，电子邮件。

应出席董事人数：8人 亲自出席董事人数：8人

董事司政先生因公务无法现场出席本次会议，已授权董事周擎红先生出席并代为行使表决权；董事杨兵先生因公务无法现场出席本次会议，已授权董事周擎红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。经董事会半数以上董事共同推举，本次会议由董事周擎红先生主持，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）关于码头物流计提预计负债及内部股权计提减值准备的议案

公司董事会认为，本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，依据充分，基于谨慎性原则，已公允地反映了公司实际资产状况、财务状况。

表决结果：同意8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）及公司网站（www.liaoganggf.cn）。

（二）关于修订辽宁港口股份有限公司会计制度等八项财务基本制度的议案

表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票

本议案中《辽宁港口股份有限公司募集资金管理办法》须提交股东大会审议批准。

（三）关于修订辽宁港口股份有限公司信息披露管理制度等四项制度的议案

表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票

（四）关于辽宁港口股份有限公司选举董事的议案

同意选举王志贤先生为公司第六届董事会执行董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满时止。在任期内，公司无需向王志贤先生支付其担任董事的薪金及任何其他福利或花红。

表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票

本议案须提交股东大会审议批准。

（五）关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案

董事会审议批准该议案，授权公司董事会秘书根据公司章程及有关监管规则的规定，适时发布2022年第一次临时股东大会会议通知。

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；

独立董事意见；

审核委员会决议暨记录。

特此公告。

辽宁港口股份有限公司董事会

2022年2月25日

附件：董事候选人个人简介

王志贤先生，1965 年出生，中国国籍，曾任海虹老人牌涂料公司销售部经理，招商局国际有限公司企业规划部总经理，深圳妈湾港务有限公司副总经理，宁波大榭招商国际码头有限公司董事长、CEO，招商局国际有限公司副总经理，中国南山开发（集团）股份有限公司党委书记、董事长及中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事。现任辽宁港口集团有限公司党委书记、首席执行官（CEO）及招商局港口控股有限公司董事。王先生取得天津大学高分子材料专业学士学位，上海交通大学高分子材料专业硕士学位以及北京大学光华管理学院 MBA。