

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之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
二零二四年四月二十六日

於本公告日期，董事會成員是：

執行董事：王志賢及魏明暉

非執行董事：李國鋒、李玉彬及楊兵

獨立非執行董事：劉春彥、程超英及陳維曦

* 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）、（六）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年第3次会议

会议时间：2024年4月26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：2024年4月12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》（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8人，亲自出席董事4人、授权出席董事4人。董事李国锋先生因公务无法出席本次会议，已授权董事长王志贤先生出席并代为行使表决权；董事魏明晖先生因公务无法出席本次会议，已授权董事长王志贤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，已授权独立董事陈维曦先生出席并代为行使表决权；董事刘春彦先生因公务无法出席本次会议，已授权独立董事

陈维曦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）审议批准《关于〈辽宁港口股份有限公司2024年第一季度报告〉的议案》。

表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票

本议案已经公司第七届董事会审核委员会2024年第3次会议、财务管理委员会2024年第2次会议审议通过。

辽宁港口股份有限公司2024年第一季度报告全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过《关于辽宁港口股份有限公司章程修改的议案》，并同意提交2023年年度股东大会批准。

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）公告。

（三）审议通过《关于辽宁港口股份有限公司聘任2024年度会计师事务所的议案》，并同意提交2023年年度股东大会批准。

表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票

本议案已经公司第七届董事会审核委员会2024年第3次会议、独立董事专门会议2024年第2次会议审议通过。

详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

（四）审议批准《关于辽宁港口股份有限公司2024年内部审计工作计划的议案》。

表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票

本议案已经公司第七届董事会审核委员会2024年第3次会议审议

通过。

（五）审议批准《关于辽宁港口股份有限公司2024年资本性投资计划的议案》。

表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票

本议案已经公司第七届董事会财务管理委员会2024年第2次会议审议通过。

（六）审议通过《关于辽宁港口股份有限公司选举董事的议案》，并同意提交公司2023年年度股东大会批准。

同意选举王柱先生为公司第七届董事会非执行董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第七届董事会任期届满时止。在任期内，公司无需向王柱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

本议案已经公司第七届董事会提名及薪酬委员会2024年第3次会议审议通过。

（七）审议批准《关于辽宁港口股份有限公司聘任高级管理人员的议案》。

同意聘任李国东先生任公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票

本议案已经公司第七届董事会提名及薪酬委员会2024年第3次会议审议通过。

（八）审议批准《关于提请召开辽宁港口股份有限公司 2023 年年度股东大会的议案》。

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

2024年4月26日