

证券代码：601880

证券简称：辽港股份

公告编号：临2021-042

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2021年第5次会议

会议时间：2021年8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：2021年8月12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

副董事长齐岳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；董事孙德泉先生因公务无法现场出席本次会议，已授权副董事长曹东先生出席并代为行使表决权；董事那丹红女士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年半年度报告》，并同意不派发2021年度中期股利。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

2021年半年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《关于辽宁港口股份有限公司 2021 年资本性投资计划的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

同意公司2021年资本性投资计划，资本性投资计划总额为178,549.6万元。

三、上网公告附件

董事会决议。

特此公告。

辽宁港口股份有限公司董事会

2021年8月26日