

证券代码：601880

证券简称：辽港股份

公告编号：临2024-065

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：第七届董事会2024年第11次会议

会议时间：2024年10月30日

会议地址：辽港集团318会议室

表决方式：现场表决

会议通知和材料发出时间及方式：2024年10月16日，电子邮件。

应出席董事人数：9人 亲自出席、授权出席人数：9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9人，亲自出席董事6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，已授权董事王柱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，已授权董事陈维曦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，已授权董事王柱先生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2024年第三季度报告〉的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

本议案已经公司审核委员会2024年第6次会议、财务管理委员会2024年第8次会议审议通过。

《辽宁港口股份有限公司2024年第三季度报告》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高级管理人员2024年经营管理考核方案〉的议案》。

表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票

本议案涉及经理层成员考核，执行董事魏明晖先生回避表决。

本议案已经公司提名及薪酬委员会2024年第5次会议审议通过。

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10月30日