

证券代码：601880

证券简称：辽港股份

公告编号：临2025-009

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2025年第2次（临时）会议

会议时间：2025年2月14日

会议方式：辽港集团109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：2025年2月7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。董事李国锋先生因公务无法出席本次会议，已授权执行董事魏明晖先生出席并代为行使表决权；董事黄镇洲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；董事杨兵先生因公务无法出席本次会议，已授权独立董事刘春彦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《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》。

同意选举黄镇洲先生为战略与可持续发展委员会委员，程超英女士为审核委员会委员、提名及薪酬委员会委员、财务管理委员会委员，同时选举程超英女士为审核委员会主席，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时止。

本次选举完成后，董事会各专门委员会成员名单如下：

1. 战略与可持续发展委员会：王志贤（主席）、李国锋、王柱、魏明晖、黄镇洲。

2. 提名及薪酬委员会：刘春彦（主席）、王志贤、程超英。

3. 审核委员会：程超英（主席）、李国锋、陈维曦。

4. 财务管理委员会：陈维曦（主席）、王柱、程超英。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

（二）审议通过《关于制定〈辽宁港口股份有限公司市值管理制度〉的议案》。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

（三）审议通过《关于公司2024年度相关资产减值的议案》。

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2025年第1次会议、财务管理委员会2025年第2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

2025年2月14日