

证券代码: 601880

证券简称: 辽港股份

公告编号: 临2025-021

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）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2025年第4次会议

会议时间：2025年4月29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4月14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

会议应出席董事9人，亲自出席董事7人、授权出席董事2人。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〈辽宁港口股份有限公司2025年第一季度报告〉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2025年第3次会议、财务管理委员会2025年第4次会议审议通过。

2025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《关于修订〈辽宁港口股份有限公司章程〉的议案》，并同意提交2024年年度股东大会批准。

表决结果：同意9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2025年度会计师事务所的议案》，并同意提交2024年年度股东大会批准。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

本议案已经公司独立董事专门会议2025年第2次会议、审核委员会2025年第3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）审议通过《关于提请召开股东大会的议案》。

表决结果：同意9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

2025年4月29日