

证券代码：601880

证券简称：辽港股份

公告编号：临2021-022

## 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（一）、（二）、（三）、（七）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：第六届董事会2021年第2次会议

会议时间：2021年3月25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3月11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

董事孙德泉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；董事那丹红女士因公务无法现场出席本次会议，已授权副董事长齐岳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《2020年年度报告》，并同意提交2020年度股东大会批准。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

2020年年度报告全文及摘要请见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

（二）审议通过《2020年度董事会报告》，并同意提交2020年度股东大会批准。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

（三）审议通过《2020年度利润分配预案》，并同意提交2020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](http://www.sse.com.cn)）公告。

（四）审议批准《2020年度内部控制评价报告》。

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](http://www.sse.com.cn)）公告。

（五）审议批准《2020年度履行社会责任报告》。

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](http://www.sse.com.cn)）公告。

（六）审议批准《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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。

（七）审议批准《关于将A股募集资金结余部分永久补充流动资金的议案》，并同意提交2020年度股东大会批准。

经审议，董事会同意将A股募集资金结余部分永久补充流动资金的事项，实际转出金额以资金转出当日专户余额为准。

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。

（八）审议批准《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》。

公司董事会认为：本次重新核定公司及下属企业的固定资产折旧年限的会计估计，遵守了公司相关决策程序，符合相关法律法规规定，不存在损害公司和股东利益的情形，同意本次会计估计的变更。

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。

（九）审议批准《关于召开2020年度股东大会的议案》，授权公司董事会秘书根据公司章程及有关监管规则的规定，适时发布2020年度股东大会会议通知。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

### 三、上网公告附件

董事会决议；

独立董事意见。

特此公告。

辽宁港口股份有限公司董事会

2021年3月25日