

证券代码：601880

证券简称：辽港股份

公告编号：临2021-049

## 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）、（四）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7次会议

会议时间：2021年10月28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10月13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；董事袁毅先生因公务无法现场出席本次会议，已授权董事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。

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《辽宁港口股份有限公司2021年第三季度报告》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

2021年第三季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《关于购买营口港集团所持鲅鱼圈港区港口主业资产暨关联交易的议案》

根据上海、香港两地上市规则的规定，该议案事项涉及关联交易，关联董事魏明晖先生、曹东先生、齐岳先生、孙德泉先生、袁毅先生、那丹红女士对该议案回避表决，经非关联董事一致表决，批准该议案。同时，经关联交易比例测算，该议案尚需提交股东大会审批。

表决结果：同意3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。

（三）审议通过《关于审议经扩大辽宁港口股份有限公司的未经审核备考财务资料议案》

根据上海、香港两地上市规则的规定，该议案事项涉及关联交易，关联董事魏明晖先生、曹东先生、齐岳先生、孙德泉先生、袁毅先生、那丹红女士对该议案回避表决，经非关联董事一致表决，批准该议案。同时，经关联交易比例测算，该议案尚需提交股东大会审批。

表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票

（四）审议通过《关于辽宁港口股份有限公司拟注册发行不超过80亿元公司债的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

本议案须提交股东大会审议批准。

详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

（五）审议批准《关于提请召开2021年第四次临时股东大会的议案》，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2021年第四次临时股东大会会议通知。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

### 三、上网及备查附件

董事会决议；

独立董事意见；

独立董事事前认可函；

审核委员会决议暨记录。

特此公告。

辽宁港口股份有限公司董事会

2021年10月28日