

证券代码：601880

证券简称：辽港股份

公告编号：临2024-010

## 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）、（六）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2024年第3次会议

会议时间：2024年4月26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：2024年4月12日，电子邮件。

应出席董事人数：8人                      亲自出席、授权出席人数：8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》（以下简称“公司章程”）及相关法律、法规的有关规定。会议应出席董事8人，亲自出席董事4人、授权出席董事4人。董事李国锋先生因公务无法出席本次会议，已授权董事长王志贤先生出席并代为行使表决权；董事魏明晖先生因公务无法出席本次会议，已授权董事长王志贤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，已授权独立董事陈维曦先生出席并代为行使表决权；董事刘春彦先生因公务无法出席本次会议，已授权独立董事

陈维曦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）审议批准《关于〈辽宁港口股份有限公司2024年第一季度报告〉的议案》。

表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票

本议案已经公司第七届董事会审核委员会2024年第3次会议、财务管理委员会2024年第2次会议审议通过。

辽宁港口股份有限公司2024年第一季度报告全文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《关于辽宁港口股份有限公司章程修改的议案》，并同意提交2023年年度股东大会批准。

表决结果：同意8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《关于辽宁港口股份有限公司聘任2024年度会计师事务所的议案》，并同意提交2023年年度股东大会批准。

表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票

本议案已经公司第七届董事会审核委员会2024年第3次会议、独立董事专门会议2024年第2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](http://www.sse.com.cn)）公告。

（四）审议批准《关于辽宁港口股份有限公司2024年内部审计工作计划的议案》。

表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票

本议案已经公司第七届董事会审核委员会2024年第3次会议审议

通过。

（五）审议批准《关于辽宁港口股份有限公司2024年资本性投资计划的议案》。

表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票

本议案已经公司第七届董事会财务管理委员会2024年第2次会议审议通过。

（六）审议通过《关于辽宁港口股份有限公司选举董事的议案》，并同意提交公司2023年年度股东大会批准。

同意选举王柱先生为公司第七届董事会非执行董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第七届董事会任期届满时止。在任期内，公司无需向王柱先生支付其担任董事的薪金及任何其他福利或花红。

表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票

本议案已经公司第七届董事会提名及薪酬委员会2024年第3次会议审议通过。

（七）审议批准《关于辽宁港口股份有限公司聘任高级管理人员的议案》。

同意聘任李国东先生任公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票

本议案已经公司第七届董事会提名及薪酬委员会2024年第3次会议审议通过。

（八）审议批准《关于提请召开辽宁港口股份有限公司 2023 年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意8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

2024年4月26日