

证券代码：601880

证券简称：辽港股份

公告编号：临2024-073

## 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：

本次会议第（一）、（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2024年第12次（临时）会议

会议时间：2024年12月11日

会议地址：辽港集团318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：2024年12月03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》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6人、授权出席董事2人。董事李国锋先生因公务无法出席本次会议，已授权董事魏明晖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并主持，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选举董事的议案》，并同意提交公司股东大会批准。

表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票

本议案已经公司提名及薪酬委员会2024年第6次会议审议通过。

（二）审议通过《关于辽宁港口股份有限公司选举独立董事的议案》，并同意提交公司股东大会批准。

表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票

本议案涉及独立董事酬金，独立董事程超英女士回避表决。

本议案已经公司提名及薪酬委员会2024年第6次会议审议通过。

（三）审议通过《关于修订〈辽宁港口股份有限公司章程〉的议案》，并同意提交公司股东大会批准。

表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票

（四）审议通过《关于调整2024-2026年度港口设施设计和施工服务项目持续性关联交易额度上限的议案》。

表决结果：同意4票 反对0票 弃权0票

本议案涉及关联交易，关联董事王志贤、李国锋、王柱、魏明晖回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议2024年第7次会议、审核委员会2024年第7次会议、财务管理委员会2024年第9次会议审议通过。

（五）审议通过《关于全资子公司辽港控股（营口）有限公司鲅鱼圈疏港高速金港连接段项目暨关联交易的议案》。

表决结果：同意4票 反对0票 弃权0票

本议案涉及关联交易，关联董事王志贤、李国锋、王柱、魏明晖回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议2024年第7次会议、审核委员

会2024年第7次会议、财务管理委员会2024年第9次会议审议通过。

（六）审议通过《关于注销（撤销注册）亚太港口有限公司的议案》。

表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票

本议案已经公司战略及可持续发展委员会2024年第4次会议、财务管理委员会2024年第9次会议审议通过。

（七）审议通过《关于修订〈辽宁港口股份有限公司工资总额管理办法〉的议案》。

表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票

本议案已经公司提名及薪酬委员会2024年第6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

2024年12月11日