

证券代码:601880

证券简称:辽港股份

公告编号:临2025-014

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）、（五）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3次会议

会议时间：2025年3月27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3月12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，已授权独立董事程超英女士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2024年年度报告〉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

本议案已经公司审核委员会2025年第2次会议、财务管理委员会2025年第3次会议审议通过。

2024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）。

（二）审议通过《关于〈辽宁港口股份有限公司2024年年度董事会报告〉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

（三）审议通过《关于〈辽宁港口股份有限公司2024年环境、社会和公司治理（ESG）报告〉的议案》。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

本议案已经公司战略与可持续发展委员会2025年第1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〈审核委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告〉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）公告。

（五）审议通过《关于辽宁港口股份有限公司2024年度利润分配预案的议案》，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

本议案已经公司财务管理委员会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。

（六）审议通过《关于〈辽宁港口股份有限公司对招商局集团财务有限公司的2024年度风险持续评估报告〉的议案》。

表决结果：同意4票 反对0票 弃权0票

本议案是关联议案，关联董事王志贤、李国锋、王柱、魏明晖、黄镇洲对该议案回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议2025年第1次会议、审核委员会2025年第2次会议、财务管理委员会2025年第3次会议审议通过。

（七）审议通过《关于〈辽宁港口股份有限公司2024年度内部控制评价报告〉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）公告。

（八）审议通过《关于辽宁港口股份有限公司2025年资本性投资计划的议案》。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

本议案已经公司财务管理委员会2025年第3次会议审议通过。

（九）审议通过《关于制定〈辽宁港口股份有限公司节能降碳管理制度〉的议案》。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

（十）审议通过《关于辽宁港口股份有限公司股权层级压减的议案》。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

本议案已经公司战略与可持续发展委员会2025年第1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

2025年3月27日