

证券代码:601880

证券简称:辽港股份

公告编号:临2025-059

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:

本次董事会会议第（一）项议案需提交股东会批准。

一、董事会会议召开情况

会议届次：第七届董事会2025年第8次（临时）会议

会议时间：2025年11月25日

会议方式：通讯方式（视频会议）

会议通知和材料发出时间及方式：2025年11月20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

会议应出席董事8人，亲自出席董事7人、授权出席董事1人。独立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。本次会议由董事长李国锋先生主持，公司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《关于实际控制人、间接控股股东及控股股东为

进一步避免同业竞争补充承诺的议案》，并同意提交公司2025年第三次临时股东会批准。

表决结果：同意4票 反对0票 弃权0票

本议案已经公司独立董事专门会议2025年第5次会议审议通过。

本议案为关联交易议案，关联董事李国锋、魏明晖、黄镇洲、张弘回避表决。

（二）审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》。

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

2025年11月25日