

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(於中華人民共和國註冊成立之外商投資股份有限公司)
(股票代碼：2880)

海外監管公告

本公告乃依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

承董事會命
遼寧港口股份有限公司
王慧穎及李健儒
聯席公司秘書

中國遼寧省大連市
二零二三年十二月十五日

於本公告日期，董事會成員是：

執行董事：王志賢及魏明暉

非執行董事：李國鋒、徐鑫、李玉彬及楊兵

獨立非執行董事：劉春彥、程超英及陳維曦

* 本公司根據修改前的香港公司條例第XI部(即已於二零一四年三月三日生效之公司條例第十六部)登記為非香港公司，英文名稱為「Liaoning Port Co., Ltd.」。

* 僅供識別

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。

一、董事会会议召开情况

会议届次：第七届董事会2023年第5次（临时）会议

会议时间：2023年12月15日

会议地点：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：2023年12月7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

董事徐鑫先生因公务无法出席本次会议，已授权董事李国锋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，已授权董事刘春彦先生出席并代为行使表决权；独立董事陈维曦先生因健康原因无法出席本次会议，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会专门委员会成员的议案》

同意选举李国锋先生为战略发展委员会和审核委员会委员，李玉彬先生为战略发展委员会委员，任期自董事会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。

本次选举完成后，董事会各专门委员会成员名单如下：

1. 战略发展委员会

主席：王志贤；委员：李国锋、徐鑫、魏明晖、李玉彬。

2. 提名及薪酬委员会

主席：刘春彦；委员：王志贤、程超英。

3. 审核委员会

主席：程超英；委员：李国锋、陈维曦。

4. 财务管理委员会

主席：陈维曦；委员：徐鑫、程超英。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

（二）审议通过《关于修订辽宁港口股份有限公司董事会各专门委员会工作规则的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

辽宁港口股份有限公司董事会各专门委员会工作规则全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）审议通过《关于修订〈辽宁港口股份有限公司总经理办公会议事规则〉的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

（四）审议通过《关于〈辽港股份领导班子成员 2023 年经营管理考核方案〉的议案》

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

该议案涉及经理层成员考核，董事魏明晖先生回避表决。

（五）关于油品码头公司 0#泊位输油臂更新项目的议案

表决结果：同意4票 反对0票 弃权0票

该议案是关联交易议案，关联董事王志贤先生、李国锋先生、徐鑫先生、魏明晖先生、李玉彬先生回避表决。

三、公告附件

董事会决议；

《辽宁港口股份有限公司董事会战略发展委员会工作规则》；

《辽宁港口股份有限公司董事会提名及薪酬委员会工作规则》；

《辽宁港口股份有限公司董事会审核委员会工作规则》；

《辽宁港口股份有限公司董事会财务管理委员会工作规则》。

特此公告。

辽宁港口股份有限公司董事会

2023年12月15日