

证券代码：601880

证券简称：辽港股份

公告编号：临2022-001

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：第六届董事会2022年第1次（临时）会议

会议时间：2022年1月13日

会议形式：通讯方式

会议通知和材料发出时间及方式：2022年1月6日，电子邮件。

应出席董事人数：9人 亲自出席董事人数：9人

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。本次会议由董事长张翼先生主持，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）关于绥穆等企业计提减值准备及码头物流计提预计负债的议案

公司董事会认为，本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，依据充分，基于谨慎性原则，已公允地反映了公司实际资产状况、财务状况。

表决结果：同意9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）及公司网站（www.liaoganggf.cn）。

（二）关于审议《辽宁港口股份有限公司落实子企业董事会职权实施方案》的议案

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

三、上网及备查附件

董事会决议；

独立董事意见；

审核委员会决议暨记录。

特此公告。

辽宁港口股份有限公司董事会

2022年1月13日