

证券代码：601880

证券简称：辽港股份

公告编号：临2022-016

## 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）、（三）、（七）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：第六届董事会2022年第4次会议

会议时间：2022年3月29日

会议形式：现场与通讯相结合的方式

表决方式：现场表决

会议通知和材料发出时间及方式：2022年3月15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

董事杨兵先生因公务无法出席本次会议，已授权独立董事刘春彦先生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》（以下简称“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主持，公司部分监事及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《2021年年度报告》，并同意提交2021年度股东大会批准。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

2021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](http://www.sse.com.cn)）。

（二）审议通过《2021年度董事会报告》，并同意提交2021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《2021年度利润分配预案》，并同意提交2021年度股东大会批准。

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](http://www.sse.com.cn)）公告。

（四）审议批准《2021年度内部控制评价报告》。

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](http://www.sse.com.cn)）公告。

（五）审议批准《2021年度履行社会责任报告》。

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](http://www.sse.com.cn)）公告。

（六）审议批准《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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](http://www.sse.com.cn)）公告。

（七）审议批准《关于辽宁港口股份有限公司章程修改的议案》，并同意提交2021年度股东大会批准。

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）公告。

（八）审议批准《关于提请召开2021年度股东大会的议案》，授权公司董事会秘书根据公司章程及有关监管规则的规定，适时发布2021年度股东大会会议通知。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

（九）审议批准《关于对招商局集团财务有限公司的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

详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

### 三、上网及备查附件

董事会决议；

独立董事意见。

特此公告。

辽宁港口股份有限公司董事会

2022年3月29日