

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2023-028

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3次（临时）会议

会议时间：2023年9月26日

会议形式：通讯方式

会议通知和材料发出时间及方式：2023年9月19日，电子邮件。

应出席董事人数：7人 亲自出席董事人数：7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。本次会议由董事长王志贤先生召集。

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《关于收购及转让相关IT公司股权暨关联交易的议案》

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、魏明晖、徐鑫回避表决。

详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

三、相关备件

- 1、辽宁港口股份有限公司董事会决议；
- 2、辽宁港口股份有限公司独立董事对相关议案事前认可函；
- 3、辽宁港口股份有限公司独立董事意见。

特此公告。

辽宁港口股份有限公司董事会

2023年9月26日