

证券代码：601880

证券简称：辽港股份

公告编号：临2023-002

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2023年第1次（临时）会议

会议时间：2023年1月17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1月12日，电子邮件。

应出席董事人数：8人 亲自出席董事人数：8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《关于修订〈辽宁港口股份有限公司提名及薪酬委员会工作规则〉的议案》

表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票

（二）审议通过《关于制定〈辽宁港口股份有限公司工资总额管理办法〉的议案》

表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票

（三）审议通过《关于申请设立玉米期货集团交割库及铁矿石、玉米淀粉、焦煤等期货交割库的议案》

表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票

三、相关备件

- 1、董事会决议；
- 2、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。

特此公告。

辽宁港口股份有限公司董事会

2023年1月17日