

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2026年第1次（临时）会议

会议时间: 2026年1月7日

会议方式: 通讯方式（视频会议）

会议通知和材料发出时间及方式: 2025年12月29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

会议应出席董事9人, 亲自出席董事8人、授权出席董事1人, 董事杨兵先生因公务无法出席本次会议, 已授权董事魏明晖先生出席并代为行使表决权。本次会议由董事长李国锋先生主持, 公司部分高级管理人员列席会议。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。

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《关于优化调整辽港股份总部组织架构及下属费用单位的议案》

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。

特此公告。

辽宁港口股份有限公司董事会

2026年1月7日