

证券代码：601880

证券简称：辽港股份

公告编号：临2026-017

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5次（临时）会议

会议时间：2026年5月25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：2026年5月24日，电子邮件。

应出席董事人数：8人 亲自出席、授权出席人数：8人

会议应出席董事8人，亲自出席董事8人。本次会议由董事长李国锋先生召集并主持，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《关于豁免董事会会议通知时限的议案》

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

（二）审议通过《关于公司执行董事兼总经理辞职及指定人员代行总经理职责相关事项的议案》

表决结果：同意 8 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5月25日