

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



辽宁港口股份有限公司

LIAONING PORT CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立之外商投資股份有限公司)
(股票代碼：2880)

海外監管公告

本公告乃依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

承董事會命
遼寧港口股份有限公司
王慧穎及李健儒
聯席公司秘書

中國遼寧省大連市
二零二三年九月二十六日

於本公告日期，董事會成員是：

執行董事：王志賢及魏明暉

非執行董事：徐鑫及楊兵

獨立非執行董事：劉春彥、程超英及陳維曦

* 本公司根據修改前的香港公司條例第XI部(即已於二零一四年三月三日生效之公司條例第十六部)登記為非香港公司，英文名稱為「Liaoning Port Co., Ltd.」。

* 僅供識別

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