

证券代码：601298

股票简称：青岛港

公告编号：临 2019-027

青岛港国际股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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。

青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于 2019 年 4 月 29 日以现场会议及电话会议相结合的方式在青岛市市北区港寰路 58 号青岛港办公楼四楼会议室召开。会议通知已经以电子邮件和书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司全体监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的规定以及《青岛港国际股份有限公司章程》的内容。

本次会议由公司副董事长焦广军先生主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司 2019 年第一季度报告的议案》

表决情况：8票同意；0票反对；0票弃权。

相关内容请详见与本公告同时刊登的2019年第一季度报告。

二、审议通过了《关于调整青岛港国际股份有限公司职能部门设置的议案》

表决情况：8票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

青岛港国际股份有限公司董事会

2019年4月30日