

证券代码：600017  
债券代码：143356  
债券代码：143637

股票简称：日照港  
债券简称：17日照01  
债券简称：18日照01

编号：临 2022—001

## 日照港股份有限公司

### 第七届董事会第十五次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

2022年1月25日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）以现场会议及通讯参会相结合的方式召开第七届董事会第十五次会议，应参会董事11人，实际参会董事11人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》、公司《董事会议事规则》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式表决，形成如下决议：

##### 1. 审议通过《关于日照港集团财务有限公司与青岛港财务有限责任公司重组整合暨关联交易的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事牟伟、谭恩荣、李永进回避了表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案所涉及关联交易情况详见《日照港股份有限公司关于日照港集团财务有限公司与青岛港财务有限责任公司重组整合的公告》（临 2022-003）

本议案需提交股东大会审议。

##### 2. 审议通过《关于预计 2022 年度与日照港集团财务有限公司发生关联交易事项的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事牟伟、谭恩荣、李永进回避了表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案所涉及关联交易情况详见《日照港股份有限公司关于预计 2022 年度与日

照港集团财务有限公司发生关联交易事项的公告》（临 2022-004）

本议案需提交股东大会审议。

**3. 审议通过《关于制定〈关于与日照港集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案〉的议案》**

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

**4. 审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司拟定于2022年2月25日采取现场和网络投票相结合的方式召开2022年第一次临时股东大会，董事会同意将《关于日照港集团财务有限公司与青岛港财务有限责任公司重组整合暨关联交易的议案》《关于预计2022年度与日照港集团财务有限公司发生关联交易事项的议案》提交股东大会审议，具体安排详见公司发布的《日照港股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十六日