

证券代码：600017
债券代码：143637

股票简称：日照港
债券简称：18日照01

编号：临 2022-046

日照港股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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

日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议的通知于2022年10月21日通过电子邮件方式发出，拟审议的关联交易已取得独立董事的事前认可。2022年10月27日，本次会议以通讯方式召开，应参会董事11人，实际参会董事11人。董事会秘书出席会议，监事及高管人员列席会议。

会议由董事长牟伟先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》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《2022年第三季度报告》

表决结果：__11__票同意，__0__票反对，__0__票弃权。

董事、监事、高管人员对《2022年第三季度报告》签署了书面确认意见。

三季报全文及摘要详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

2. 审议通过《关于与关联方发生关联交易的议案》

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案所涉及关联交易情况详见公司于上海证券交易所网站发布的《日照港股份有限公司关于与关联方发生关联交易的公告》（临 2022-048）。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十八日