

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 2023—020

日照港股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十四次会议的通知于2023年4月14日通过电子邮件方式发出。2023年4月20日，本次会议以现场和通讯相结合的方式召开，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》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《关于拟开展融资租赁业务的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案内容详见《日照港股份有限公司关于开展融资租赁业务的公告》（临2023-022）。

2. 审议通过《关于调整公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

因公司董事会成员进行了调整，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工
作，董事会同意选举黄东辉为董事会战略委员会委员。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会
2023年4月21日