

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 2020—054

日照港股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

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

2020年10月23日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）通过电子邮件方式发出召开第七届董事会第四次会议的通知。10月29日，公司以通讯方式召开会议，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》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

会议以记名投票表决方式，形成如下决议：

1、审议通过《2020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《2020年第三季度报告》签署了书面确认意见。

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

2、审议通过《关于调整公司组织机构的议案》

会议同意公司对机关部室进行调整，调整后机关部室设置如下：

办公室（党委办公室、总经理办公室）、证券部（董事会办公室）、纪委机关、党委组织部（人力资源部）、党群工作部（宣传、工会、共青团、武装、统战、女工）、企业发展部、生产业务部、财务部、安全环保科技部、法务审计部（党委巡察办）、工程建设部。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

二〇二〇年十月三十日