

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—007

日照港股份有限公司

第六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”）第六届董事会第二十四次会议的通知于2020年3月10日通过电子邮件方式发出，拟审议的关联交易和续聘会计师事务所事项已取得独立董事的事前认可。2020年3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。董事会秘书出席会议。监事及高管人员列席会议。

会议由董事长王建波先生主持，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

会议以记名投票表决方式，形成如下决议：

1、审议通过《2019 年年度报告》

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《2019 年年度报告》签署了书面确认意见。

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

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《2019 年度董事会工作报告》

表决结果：__ 11 __ 票同意，__ 0 __ 票反对，__ 0 __ 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《2019 年度独立董事述职报告》

表决结果：__ 11 __ 票同意，__ 0 __ 票反对，__ 0 __ 票弃权。

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《2019 年度总经理工作报告》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

5、审议通过《2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

6、审议通过《2019 年度财务决算报告》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

7、审议通过《2020 年度财务预算报告》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于制定 2020 年度董事薪酬方案的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见（内容详见上海证券交易所网站上披露的《独立董事关于第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》，下同）。

本议案需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于制定 2020 年度总经理和高管人员薪酬方案的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

10、审议通过《关于制定 2020 年度生产经营计划的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

2020 年度生产经营计划为：完成货物吞吐量 2.7 亿吨；实现营业收入 57.73 亿元，实现利润总额 10.13 亿元，实现净利润 7.67 亿元，实现归属于母公司所有者净利润 6.72 亿元；完成资产投资 39.76 亿元，对外股权投资 4.8 亿元；保持重大安全责任事故、重大货运事故为 0，清洁生产水平进一步提升；进一步做好内控制度体系升级及规范化管理，继续保持优质上市公司水平。

本议案需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于制定 2020 年度资金借款计划的议案》

表决结果：__11__票同意，__0__票反对，__0__票弃权。

根据公司 2020 年生产经营计划，预计需要资金总额 65 亿元。其中，流动资金贷款 24 亿元，项目贷款 26 亿元，适时采用其他直接融资方式融资 15 亿元。本议案有效期至下一年度审议资金借款计划的董事会会议召开之日。董事会同意授权董事长办理具体借款审批事项。

本议案需提交股东大会审议。

12、审议通过《关于制定 2019 年度利润分配预案的议案》

表决结果：__11__票同意，__0__票反对，__0__票弃权。

(1) 2019 年度利润分配预案

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的标准无保留意见的审计报告，2019 年末，公司可供股东分配的利润为 4,547,352,279.78 元。

本着回报股东、促进公司可持续发展的原则，结合公司业务发展规划，制定 2019 年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 3,075,653,888 股，以此计算合计拟派发现金红利 76,891,347.20 元（含税）。

(2) 董事会关于现金分红情况的说明

公司属于交通运输业中的港口服务业，是支持国民经济持续发展的重要基础行业，具有高度的资金密集型和劳动力密集型特征，基础投资规模大，回报期较长。

随着国家环保政策的日趋严格、运输结构调整的深入推进以及建设世界一流港口指导意见的出台，为了更快适应国家政策导向，拓展市场货源，公司将继续加大对港口基础设施建设和投资力度，对资金的需求相应增加。同时，为兼顾分红政策的连续性和相对稳定性，本着回报股东、促进公司稳健发展的考虑，董事会提出了上述 2019 年度利润分配预案，合计分派现金股利 76,891,347.20 元（含税）。

(3) 剩余未分配利润的用途及使用计划

2019 年末剩余未分配利润转入下一年度，全部用于补充流动资金、生产经营发展和以后年度利润分配。资本公积金不转增股本。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案所涉及利润分配情况详见《日照港股份有限公司 2019 年年度利润分配方案公告》（临 2020-006 号）。

本议案需提交股东大会审议。

13、审议通过《2019 年度内部控制评价报告》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

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

本议案需提交股东大会审议。

14、审议通过《2019 年度企业社会责任报告》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

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

本议案需提交股东大会审议。

15、审议通过《关于预计 2020 年度日常经营性关联交易的议案》

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

该议案涉及公司及下属子公司与控股股东日照港集团有限公司及其子公司之间的关联交易，关联董事蔡中堂、张江南、赵博回避了表决。

独立董事对该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2020年度日常经营性关联交易的公告》（临2020-009号）。

本议案需提交股东大会审议。

16、审议通过《关于预计 2020 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。

该议案涉及公司及下属子公司与控股股东日照港集团有限公司之控股子公司之间的关联交易，关联董事蔡中堂、张江南、赵博回避了表决。

独立董事对该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2020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2020-010号）。

本议案需提交股东大会审议。

17、审议通过《关于接受控股股东为公司及控股子公司银行借款提供担保的议案》

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

该议案涉及公司及下属子公司与控股股东日照港集团有限公司之间的关联交易，关联董事蔡中堂、张江南、赵博回避了表决。

独立董事对该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接受控股股东为公司及控股子公司银行借款提供担保的公告》（临 2020-011 号）。

本议案需提交股东大会审议。

18、审议通过《关于与山东港湾建设集团有限公司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。

该议案涉及公司与控股股东日照港集团有限公司之子公司之间的关联交易，关联董事蔡中堂、张江南、赵博回避了表决。

独立董事对该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与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的公告》（临 2020-012 号）。

本议案将提交股东大会审议。

19、审议通过《关于预计2020年度与兖州煤业股份有限公司及其子公司发生港口作业服务事项的议案》

表决结果：__10__票同意，__0__票反对，__0__票弃权。

该议案涉及公司与持股 5%以上股东兖矿集团有限公司之控股子公司和孙公司之间的关联交易，关联董事吕海鹏回避了表决。

独立董事对该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 2020 年度与兖州煤业股份有限公司及其子公司发生港口作业服务事项的公告》（临 2020-013 号）。

20、审议通过《关于续聘2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

表决结果：__11__票同意，__0__票反对，__0__票弃权。

董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案所涉及续聘会计师事务所具体情况详见《日照港股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临 2020-014 号）。

本议案需提交股东大会审议。

21、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

报告内容详见《日照港股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（临2020-015号）。

本议案需提交股东大会审议。

22、审议通过《关于公司对外担保情况的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

2019年度内及截至2019年末，本公司及下属子公司不存在对外担保情况。

独立董事对公司对外担保事项发表了专项说明和独立意见。

23、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

董事会认为本次会计政策变更是依照财政部的相关规定以及公司实际情况进行的，本次会计政策变更不涉及以前年度追溯调整，不会对公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响，亦不存在损害公司及中小股东利益的情况。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见《日照港股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临2020-016号）。

24、审议通过《关于更换公司董事长的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

因工作调整原因，王建波先生辞去公司董事长职务，并将继续担任公司董事及董事会下属专门委员会相关职务。会议一致同意选举张江南先生为公司董事长，并兼公司法定代表人，任期至本届董事会任期届满止。

具体内容详见《日照港股份有限公司关于更换董事长、改聘董事会秘书及聘任证券事务代表的公告》（临2020-017）

25、审议通过《关于改聘公司董事会秘书的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

经公司提名委员会审核及董事长提名，会议聘任陈鹏先生为公司董事会秘书，聘期至本届董事会任期届满止。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见《日照港股份有限公司关于更换董事长、改聘董事会秘书及聘任证券事务代表的公告》（临 2020-017）

26、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

会议聘任王玲玲女士为公司证券事务代表，聘期至本届董事会任期届满止。

具体内容详见《日照港股份有限公司关于更换董事长、改聘董事会秘书及聘任证券事务代表的公告》（临 2020-017）

27、审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司拟定于 2020 年 4 月 17 日采取现场和网络投票相结合的方式召开 2019 年年度股东大会，董事会同意将上述除第 4、5、9、19、22、23、24、25、26、27 项议案外的其他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 2019 年年度股东大会的通知》（临 2020-018 号）。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十四日