

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 2021—023

日照港股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

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”）第七届董事会第八次会议的通知于2021年5月23日通过电子邮件方式发出，拟审议的关联交易事项已取得独立董事的事前认可。2021年5月28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。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《关于生产布局调整的议案》

表决结果：__11__票同意，__0__票反对，__0__票弃权。

会议同意公司对生产布局进行调整，具体如下：

第三港务分公司（简称“三公司”）统一经营件杂货装卸业务，岚山装卸分公司（简称“岚山分公司”）件杂货业务调整至三公司；三公司干散货业务调整至第一港务分公司；全资子公司日照岚山万盛港业有限责任公司更名为日照港股份岚山港务有限公司（以下简称“岚山公司”），岚山分公司干散货业务调整至岚山公司，岚山分公司予以注销。同时，根据生产布局调整情况，相应划转相关资产、负债，划转金额以实际划转实施结果为准。

2、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。

该议案涉及公司及下属子公司与控股股东山东港口日照港集团有限公司下属子公司之间的关联交易，关联董事牟伟、李永进、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2021-025号）。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十九日