

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 2022—036

## 日照港股份有限公司

### 第七届董事会第十九次会议决议公告

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”）第七届董事会第十九次会议的通知于2022年8月19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。2022年8月30日，本次会议以现场结合通讯方式召开，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《2022年半年度报告》

表决结果：\_\_11\_\_票同意，\_\_0\_\_票反对，\_\_0\_\_票弃权。

董事、监事、高级管理人员对《2022年半年度报告》签署了书面确认意见。

半年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《关于调整董事会成员的议案》

表决结果：\_\_11\_\_票同意，\_\_0\_\_票反对，\_\_0\_\_票弃权。

本议案所涉及具体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部分董事调整的公告》（临 2022-038）。

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。

##### 3. 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2022-039）及《日照港股份有限公司关于调整2022年度日常经营性关联交易预计的公告》（临2022-040）。

**4. 审议通过《关于关联财务公司风险评估报告的议案》**

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。

**5. 审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》**

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

公司拟定于2022年9月16日采取现场和网络投票相结合的方式召开2022年第三次临时股东大会，董事会同意将上述第2项议案提交股东大会审议，具体安排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召开2022年第三次临时股东大会的通知》（2022-041）。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

二〇二二年八月三十一日