

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—045

## 日照港股份有限公司

### 第七届董事会第二十次会议决议公告

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次会议的通知于2022年9月9日通过电子邮件方式发出。2022年9月16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，为保证各专门委员会正常有序开展工作的，董事会同意对各专门委员会委员进行调整。具体如下：

- （1）选举周涛先生为战略委员会委员、关联交易控制委员会委员；
- （2）选举范黎波先生为战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

以上各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会  
二〇二二年九月十七日