

## 日照港股份有限公司

### 第八届董事会第二次会议决议公告

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法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

2023年8月13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八届董事会第二次会议的通知。8月18日，公司以现场和通讯相结合的方式召开会议，应参会董事11人，实际参会董事11人，会议由董事长牟伟先生主持。董事会秘书出席会议，监事及高管人员列席会议。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《关于签署股权和资产收购协议暨关联交易的议案》

表决结果：   8   票同意，   0   票反对，   0   票弃权。

本议案涉及公司与间接控股股东山东省港口集团有限公司下属公司之间的关联交易，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《日照港股份有限公司关于签署股权和资产收购协议暨关联交易的公告》（临 2023-042）。

##### 2、审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》

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

公司与世德集团有限公司的全资子公司世德港航有限公司组建合资公司。合资公司注册资本为人民币 46,000 万元，本公司以实物资产认缴出资 23,460 万元，占

注册资本的 51%，合资公司纳入公司合并财务报表范围。

本议案所涉及具体情况详见《日照港股份有限公司关于对外投资设立合资公司的公告》（临2023-043）。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

2023年8月19日