

## 日照港股份有限公司

### 第八届董事会第三次会议决议公告

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20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三次会议的通知。8月30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《2023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、高管人员对《2023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《关于山东港口集团财务有限责任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、李永进回避表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于山东港口集团财务有限责任公司风险评估报告》。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

2023年8月31日