

日照港股份有限公司

第八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法律责任。

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”）第八届董事会第八次会议的通知于2024年4月19日通过电子邮件方式发出。2024年4月25日，本次会议以现场方式召开，应参会董事11人，实际参会董事11人。董事会秘书出席会议，监事及高管人员列席会议。

会议由董事长牟伟先生主持，会议的召开和表决程序符合《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《2024年第一季度报告》

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《2024年第一季度报告》签署了书面确认意见。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

一季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《关于调整公司第八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。

3. 审议通过《关于变更财务总监的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

具体情况详见《日照港股份有限公司关于变更财务总监的公告》（临 2024-016）。

特此公告。

● 报备文件

1. 第八届董事会第八次会议决议；
2. 第八届董事会提名委员会第四次会议决议；
3. 第八届董事会审计委员会第四次会议决议。

日照港股份有限公司董事会

2024年4月26日