

证券代码：601298

证券简称：青岛港

公告编号：临 2024-038

## 青岛港国际股份有限公司 第四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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2024年8月6日至2024年8月13日以通讯表决书面议案的方式进行。会议通知及会议材料已按照《青岛港国际股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定及时以书面方式送达全体董事。公司董事会成员9人，全体董事均进行了表决。本次会议的表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经全体董事有效表决，本次会议表决通过了《关于召开青岛港国际股份有限公司2024年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会同意公司于2024年9月13日上午10:30在山东省青岛市东海东路88号青岛山港凯悦酒店召开公司2024年第一次临时股东大会，并同意授权公司董事会秘书向全体股东发出召开公司2024年第一次临时股东大会的通知并处理相关事宜。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

青岛港国际股份有限公司董事会

2024年8月14日

### ● 报备文件

青岛港国际股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议