

日照港股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

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”）第八届董事会第九次会议的通知于2024年8月19日通过电子邮件方式发出。2024年8月29日，本次会议以现场和通讯相结合的方式召开，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《2024年半年度报告》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。

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《“提质增效重回报”行动方案》

表决结果：__11__票同意，__0__票反对，__0__票弃权。

具体情况详见《日照港股份有限公司“提质增效重回报”行动方案》（临2024-020）。

3. 审议通过《关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案》

表决结果：__8__票同意，__0__票反对，__0__票弃权。

关联董事牟伟、卞克、李永进回避表决。

本议案已经公司董事会关联交易控制委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体情况详见《日照港股份有限公司关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的的公告》（临 2024-021）。

4. 审议通过《关于山东港口集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

关联董事牟伟、卞克、李永进回避表决。

本议案已经公司董事会关联交易控制委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体情况详见公司于上海证券交易所网站(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持续评估报告》。

5. 审议通过《关于申请注册发行中期票据和超短期融资券的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体情况详见《日照港股份有限公司关于申请注册发行中期票据和超短期融资券的公告》（临 2024-022）。

6. 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

● 报备文件

1. 第八届董事会第九次会议决议；
2. 第八届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
3. 第八届董事会审计委员会第五次会议决议；
4. 董事会关联交易控制委员会关于关联交易的审核意见。

日照港股份有限公司董事会

2024年8月30日