

证券代码：600017
债券代码：143356
债券代码：143637

股票简称：日照港
债券简称：17 日照 01
债券简称：18 日照 01

编号：临 2019—001

日照港股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2018年12月25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六届董事会第十二次会议的通知，拟审议的关联交易事项已取得独立董事的事前认可。2018年12月30日，公司以通讯方式召开会议，应参会董事11人，实际参会董事11人。本次会议的召开符合《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《关于向日照港中远海运物流有限公司转让日照中理外轮理货有限公司 84%股权的议案》

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

该议案涉及公司与控股股东日照港集团有限公司之子公司之间的关联交易，关联董事蔡中堂、刘国田、高振强回避了表决。

独立董事对该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向关联方转让日照中理外轮理货有限公司84%股权的公告》（临2019-003号）。

2、逐项表决审议通过《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

（1）董事会战略委员会委员调整

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

董事会同意选举高健先生为公司第六届董事会战略委员会委员。

（2）董事会关联交易控制委员会委员调整

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

董事会同意选举高健先生为公司第六届董事会关联交易控制委员会委员，王建波先生不再担任公司第六届董事会关联交易控制委员会委员。

（3）董事会薪酬与考核委员会委员调整

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

董事会同意选举王建波先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员。

上述董事会专门委员会委员调整自本次董事会审议通过之日起生效，任期至第六届董事会任期届满为止。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

二〇一九年一月三日