

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 2021—001

日照港股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

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

2021年2月19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七届董事会第五次会议的通知。2月24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。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

会议以记名投票方式表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于调整公司组织机构的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

会议同意公司对机构进行调整，调整后机构设置如下：

办公室（党委办公室、总经理办公室）、证券部（董事会办公室）、纪委机关、党委组织部（人力资源部）、党群工作部（宣传、工会、共青团、武装、统战、女工）、企业发展部、生产业务部、财务部、安全环保科技部、法务审计部（党委巡察办）、工程建设部、服务保障中心、信息中心、招标采购中心、应急救援中心、党校。

2、审议通过《关于召开 2021 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。

公司拟定于2021年3月12日采取现场和网络投票相结合的方式召开2021年第一次临时股东大会，董事会同意将《关于制定未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案》提交股东大会审议，具体安排详见公司发布的《日照港股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（临2021-003号）。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

二〇二一年二月二十五日