

日照港股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

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

2023年7月14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八届董事会第一次会议的通知。7月20日，公司以现场方式召开会议，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。

经参会董事半数以上推选，同意由牟伟先生主持会议，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《关于选举公司董事长的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

会议选举牟伟先生为公司第八届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满止。

2、会议采取分项表决的方式审议了《关于选举第八届董事会各专门委员会委员的议案》，具体表决情况如下：

（1）审议通过了《第八届董事会战略委员会委员》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

主任委员：牟伟

其他委员：真虹、范黎波、袁勇、高健、谭恩荣、李永进、周涛、黄东辉

（2）审议通过了《第八届董事会审计委员会委员》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

主任委员：汪平

其他委员：李旭修、真虹、范黎波、高健、谭恩荣

(3) 审议通过了《第八届董事会提名委员会委员》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

主任委员： 范黎波

其他委员： 李旭修、真虹、袁勇、牟伟

(4) 审议通过了《第八届董事会薪酬与考核委员会委员》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

主任委员： 真虹

其他委员： 李旭修、范黎波、汪平、高健

(5) 审议通过了《第八届董事会关联交易控制委员会委员》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

主任委员： 李旭修

其他委员： 汪平、周涛

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

经公司董事长提名，提名委员会审核，会议聘任高健先生为公司总经理，聘期为三年。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

经公司董事长提名，提名委员会审核，会议聘任韦学勤女士为公司董事会秘书，聘期为三年。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

5、审议通过《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

经公司总经理提名，提名委员会审核，会议聘任周涛先生、韦学勤女士、张峰先生、张念磊先生为副总经理，聘任冯慧女士为公司财务总监，聘期均为三年。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

会议聘任王玲玲女士为公司证券事务代表，聘期为三年。

7、审议通过《关于与山东港湾建设集团有限公司及其子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。

本议案涉及公司与关联方山东港湾建设集团有限公司之间的关联交易，关联董事牟伟、谭恩荣、李永进回避了表决。

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与山东港湾建设集团有限公司及其子公司发生关联交易的公告》（临2023-039号）。

8、审议通过《关于制定未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《日照港股份有限公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

2023年7月21日