

日照港股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

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”）第八届董事会第七次会议的通知于2024年3月18日通过电子邮件方式发出。2024年3月28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《2023 年年度报告》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

年报全文及摘要详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。董事、监事、高管人员对《2023 年年度报告》签署了书面确认意见。

本议案需提交股东大会审议。

2. 审议通过《2023 年度董事会工作报告》

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。

3. 审议通过《2023 年度总经理工作报告》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

4. 审议通过《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

5. 审议通过《2023 年度财务决算报告》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

6. 审议通过《2024 年度财务预算报告》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

7. 审议通过《关于调整董事会成员的议案》

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关于调整部分董事、监事成员的公告》（临 2024-008）。

本议案已经公司董事会提名委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

8. 审议通过《关于制定 2024 年度董事薪酬方案的议案》

8.1 审议通过《关于制定独立董事李旭修 2024 年度薪酬方案的议案》

表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

独立董事李旭修对该议案回避表决。

8.2 审议通过《关于制定独立董事真虹 2024 年度薪酬方案的议案》

表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

独立董事真虹对该议案回避表决。

8.3 审议通过《关于制定独立董事范黎波 2024 年度薪酬方案的议案》

表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

独立董事范黎波对该议案回避表决。

8.4 审议通过《关于制定独立董事汪平 2024 年度薪酬方案的议案》

表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

独立董事汪平对该议案回避表决。

8.5 审议通过《关于制定董事高健 2024 年度薪酬方案的议案》

表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

董事高健对该议案回避表决。

8.6 审议通过《关于制定董事周涛 2024 年度薪酬方案的议案》

表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

董事周涛对该议案回避表决。

8.7 审议通过《关于制定董事赵冰 2024 年度薪酬方案的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案审议通过后，自赵冰经公司股东大会选举成为公司董事之日起生效。

9. 审议通过《关于制定 2024 年度总经理和高管人员薪酬方案的议案》

9.1 审议通过《关于制定总经理高健 2024 年度薪酬方案的议案》

表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

总经理高健对该议案回避表决。

9.2 审议通过《关于制定副总经理周涛 2024 年度薪酬方案的议案》

表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

副总经理周涛对该议案回避表决。

9.3 审议通过《关于制定非董事高管 2024 年度薪酬方案的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

第 8、9 项议案均已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

第 8 项议案需提交股东大会审议。

10. 审议通过《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》

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关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告》（临 2024-003）。

本议案需提交股东大会审议。

11. 审议通过《关于制定 2024 年度生产经营计划的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

在确保安全生产的前提下，完成吞吐量 4.08 亿吨，营业收入 87.57 亿元，净利润 7.65 亿元，归属于母公司所有者净利润 6.48 亿元，固定资产投资 38.26 亿元；

持续优化上市公司治理水平，继续保持港口健康发展的良好态势。

本议案需提交股东大会审议。

12. 审议通过《关于制定 2024 年度资金借款计划的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

根据公司 2024 年生产经营计划，预计需要融资 78 亿元。本议案有效期至下一年度审议资金借款计划的董事会会议召开之日，董事会同意授权董事长办理具体借款审批事项。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

13. 审议通过《关于制定 2023 年度利润分配预案的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

2023 年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.65 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 3,075,653,888 股，以此计算合计拟派发现金红利 199,917,502.72 元（含税）。具体情况详见《日照港股份有限公司关于 2023 年年度利润分配方案的公告》（临 2024-010）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

14. 审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。报告全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本议案需提交股东大会审议。

15. 审议通过《2023 年度企业社会责任报告》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

报告全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本议案需提交股东大会审议。

16. 审议通过《关于续聘 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计

机构和内部控制审计机构，聘期一年。具体情况详见《日照港股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临 2024-004）。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

17. 审议通过《关于公司对外担保情况的议案》

表决结果：__11__票同意，__0__票反对，__0__票弃权。

2023 年度内，公司及下属子公司不存在对外担保情况。

18. 审议通过《关于预计 2024 年度日常经营性关联交易的议案》

表决结果：__8__票同意，__0__票反对，__0__票弃权。

关联董事牟伟、谭恩荣、李永进对该议案回避表决。

具体情况详见《日照港股份有限公司关于预计2024年度日常经营性关联交易的公告》（临2024-005）。

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。

本议案需提交股东大会审议。

19. 审议通过《关于预计2024年度与山东能源集团有限公司控股子公司发生港口作业服务事项的议案》

表决结果：__10__票同意，__0__票反对，__0__票弃权。

关联董事袁勇对该议案回避表决。

具体情况详见《日照港股份有限公司关于预计 2024 年度与山东能源集团有限公司控股子公司发生港口作业服务事项的公告》（临 2024-006）。

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。

20. 审议通过《关于预计 2024 年度与山东港口集团财务有限责任公司发生关联交易事项的议案》

表决结果：__8__票同意，__0__票反对，__0__票弃权。

关联董事牟伟、谭恩荣、李永进对该议案回避表决。

具体情况详见《关于预计2024年度与山东港口集团财务有限责任公司发生关联交易事项的公告》（临2024-007）。

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。

本议案需提交股东大会审议。

21. 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、谭恩荣、李永进对该议案回避表决。

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》。

本议案已经公司董事会关联交易控制委员会审议通过。

22. 审议通过《关于调整公司第八届董事会审计委员会委员的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

23. 审议通过《关于修订〈公司章程〉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。

24. 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉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。

25. 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉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。

26. 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

27. 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉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。

28. 审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

29. 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

30. 审议通过《关于修订〈关联交易决策制度的议案》

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。

31. 审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉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。

第 23-31 项议案具体情况详见《日照港股份有限公司关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（临 2024-009）。

32. 审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

董事会同意将上述除第 3、4、9、17、19、21、22、26、28、29 项以外的 22 项议案提交股东大会审议，具体安排详见公司发布的 2023 年年度股东大会通知。

特此公告。

● 报备文件

1. 第八届董事会第七次会议决议；
2. 第八届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

日照港股份有限公司董事会

2024年3月29日