

日照港股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第十八次会议的通知于2025年9月5日通过电子邮件方式发出。2025年9月12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，高级管理人员列席会议。

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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于调整董事会战略委员会委员的议案》

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非独立董事辞职暨选举职工董事、调整董事会战略委员会委员的公告》（临 2025-040）。

2. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

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提名委员会审议通过。

具体情况详见《日照港股份有限公司关于调整公司副总经理的公告》（临

2025-041)。

3. 审议通过《关于变更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。

具体情况详见《日照港股份有限公司关于变更公司证券事务代表的公告》（临2025-042）。

特此公告。

● 报备文件

1. 第八届董事会第十八次会议决议
2. 第八届董事会提名委员会第七次会议决议

日照港股份有限公司董事会

2025年9月13日