

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 2020—047

日照港股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

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

日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议的通知于2020年8月16日通过电子邮件方式发出，拟审议的关联交易事项已取得独立董事的事前认可。2020年8月26日，本次会议以通讯方式召开，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

会议以记名投票表决方式，形成如下决议：

1、审议通过《2020 年半年度报告》

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

董事、监事、高管人员对《2020 年半年度报告》签署了书面确认意见。

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

2、审议通过《关于与控股股东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。

该议案涉及公司及下属子公司与控股股东日照港集团有限公司下属子公司之间的关联交易，关联董事牟伟、李永进、赵博回避了表决。

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控股股东子公司发生关联交易的公告》（临2020-049号）。

3、审议通过《关于受让日照岚山万盛港业有限责任公司 25%股权的议案》

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

具体内容详见《日照港股份有限公司关于受让日照岚山万盛港业有限责任公司25%股权的公告》（临 2020-050 号）。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十七日