

## 日照港股份有限公司

# 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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

日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议的通知于2026年1月9日通过电子邮件方式发出。1月14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。董事会秘书出席会议，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》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《关于预计 2026 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、卞克、李永进回避表决。

具体情况详见《日照港股份有限公司关于预计2026年度日常经营性关联交易的公告》（临2026-002）。

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。

#### 2. 审议通过《关于预计 2026 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、卞克、李永进回避表决。

具体情况详见《日照港股份有限公司关于预计2026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》（临2026-003）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

### 3. 审议通过《关于与山东港湾建设集团有限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。

关联董事牟伟、卞克、李永进回避表决。

具体情况详见《日照港股份有限公司关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案》（临2026-004）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

### 4. 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聘任公司副总经理的公告》（临2026-005）。

### 5. 审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

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召开2026年第一次临时股东会的通知》（临2026-006）。

特此公告。

## ● 报备文件

1. 第八届董事会第二十一次会议决议
2. 第八届董事会提名委员会第八次会议决议

日照港股份有限公司董事会

2026年1月15日