

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2019-051

日照港股份有限公司

第六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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2019年7月16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六届董事会第十八次会议的通知，拟审议的关联交易事项已取得独立董事的事前认可。2019年7月22日，公司以通讯方式召开会议，应参会董事11人，实际参会董事11人。本次会议的召开符合《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《关于与日照港集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉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之控股子公司之间的关联交易，关联董事蔡中堂、刘国田、高振强回避了表决。

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日照港集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的公告》（临2019-053号）。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：__11__票同意，__0__票反对，__0__票弃权。

公司计划于2019年8月23日采取现场和网络投票相结合的方式召开2019年第三次临时股东大会，董事会同意将本次会议审议的第1项议案提交股东大会审议，具体安排详见公司发布的《日照港股份有限公司2019年第三次临时股东大会通知》（临

2019-054号)。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

二〇一九年七月二十三日