

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—058

## 日照港股份有限公司

### 第六届董事会第十九次会议决议公告

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8月13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十九次会议的通知，拟审议的关联交易事项已取得独立董事的事前认可。2019年8月23日，会议在日照市碧波大酒店会议室召开，应参会董事11人，实际参会董事10人。董事刘国田先生因公出差，委托董事高振强先生代为出席并表决。董事会秘书出席会议。监事及高管人员列席会议。

会议由董事长王建波先生主持，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《2019年半年度报告》

表决结果：\_\_11\_\_票同意，\_\_0\_\_票反对，\_\_0\_\_票弃权。

公司董事、高管人员对2019年半年度报告签署了书面确认意见。

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

##### 2、审议通过《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决结果：\_\_11\_\_票同意，\_\_0\_\_票反对，\_\_0\_\_票弃权。

报告内容详见《日照港股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（临2019-060号）。

##### 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。

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全资子公司之

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山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的公告》（临2019-061号）。

#### 4、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：\_\_11\_\_票同意，\_\_0\_\_票反对，\_\_0\_\_票弃权。

董事会同意根据《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》（财会[2019]8号）、《企业会计准则第 12 号—债务重组》（财会[2019]9号）等文件的要求，对原会计政策进行相应变更。本次会计政策变更不影响公司 2018 年度财务指标，不会对公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响，亦不存在损害公司及中小股东利益的情况。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见《日照港股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临2019-062号）。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会  
二〇一九年八月二十七日