

## **青岛港国际股份有限公司**

### **第三届董事会第十二次会议决议公告**

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。

青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2020年8月27日以现场会议及电话会议相结合的方式在青岛市市北区港寰路58号办公楼四楼会议室召开。会议通知已经以书面方式送达全体董事。公司董事会成员9人，实际出席董事9人。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的规定以及《青岛港国际股份有限公司章程》的内容。

本次会议由公司董事长贾福宁先生主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

#### **一、审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司2020年中期业绩公告的议案》**

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

#### **二、审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司2020年半年度报告的议案》**

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

相关内容请详见与本公告同时刊登的2020年半年度报告及其摘要。

#### **三、审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司2020年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》**

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司2020年上半

年募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

特此公告。

青岛港国际股份有限公司董事会

2020年8月28日