

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 2022—011

日照港股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第十六次会议的通知于2022年3月20日通过电子邮件方式发出，拟审议的关联交易和续聘会计师事务所事项已取得独立董事的事前认可。2022年3月30日，本次会议以现场和通讯相结合的方式召开，应参会董事11人，实际参会董事11人。董事会秘书出席会议，监事及高管人员列席会议。

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

会议以记名投票方式表决，形成如下决议：

1. 审议通过《2021年年度报告》

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《2021年年度报告》签署了书面确认意见。

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

本议案需提交股东大会审议。

2. 审议通过《2021年度董事会工作报告》

表决结果：__11__票同意，__0__票反对，__0__票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

3. 审议通过《2021年度独立董事述职报告》

表决结果：__11__票同意，__0__票反对，__0__票弃权。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本议案需提交股东大会审议。

4. 审议通过《2021 年度总经理工作报告》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

5. 审议通过《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

6. 审议通过《2021 年度财务决算报告》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

7. 审议通过《2022 年度财务预算报告》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

8. 审议通过《关于制定 2022 年度董事薪酬方案的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见（内容详见上海证券交易所网站上披露的《日照港股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》，下同）。

本议案需提交股东大会审议。

9. 审议通过《关于制定 2022 年度总经理和高管人员薪酬方案的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

10. 审议通过《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案内容详见《日照港股份有限公司关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告》（临 2022-013 号）。

本议案需提交股东大会审议。

11. 审议通过《关于制定 2022 年度生产经营计划的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

2022 年度生产经营计划为：在确保安全生产的前提下，完成吞吐量 3.065 亿吨，营业收入 71.47 亿元，净利润 8.32 亿元，归属于母公司所有者净利润 7.37 亿元，资产投资 45 亿元，股权投资 300 万元；持续优化上市公司治理水平，继续保持港口快速健康发展的良好态势。

本议案需提交股东大会审议。

12. 审议通过《关于制定 2022 年度资金借款计划的议案》

表决结果：__11__ 票同意，__0__ 票反对，__0__ 票弃权。

根据公司 2022 年生产经营计划，预计需要融资 64 亿元，其中短期借款 27 亿元，长期借款 27 亿元，其他融资方式 10 亿元。

本议案有效期至下一年度审议资金借款计划的董事会会议召开之日。董事会同意授权董事长办理具体借款审批事项。

本议案需提交股东大会审议。

13. 审议通过《关于制定 2021 年度利润分配预案的议案》

表决结果：__11__ 票同意，__0__ 票反对，__0__ 票弃权。

（1）2021 年度利润分配预案

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的标准无保留意见的审计报告，2021 年末，公司可供股东分配的利润为 5,215,438,675.53 元。

本着回报股东、促进公司可持续发展的原则，结合公司业务发展规划，制定 2021 年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 3,075,653,888 股，以此计算合计拟派发现金红利 123,026,155.52 元（含税）。

（2）董事会关于现金分红情况的说明

公司属于交通运输业中的港口服务业，是支持国民经济持续发展的重要基础行业，具有高度的资金密集型特征，基础投资规模大，回报期较长。

为更好满足客户服务需求，加快建设智慧绿色港口，公司将继续加大对港口基础设施建设和投资力度，对资金的需求相应增加。同时，兼顾分红政策的连续性和相对稳定性，回报股东、促进公司稳健发展的考虑，公司制定了上述 2021 年年度利润分配预案。

（3）剩余未分配利润的用途及使用计划

2021 年末剩余未分配利润转入下一年度，全部用于补充流动资金、生产经营发展和以后年度利润分配。资本公积金不转增股本。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案所涉及利润分配情况详见《日照港股份有限公司关于 2021 年年度利润分配方案的公告》（临 2022-010 号）。

本议案需提交股东大会审议。

14. 审议通过《2021 年度内部控制评价报告》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

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

本议案需提交股东大会审议。

15. 审议通过《2021 年度企业社会责任报告》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

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

本议案需提交股东大会审议。

16. 审议通过《关于预计 2022 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。

本议案涉及公司及下属子公司与间接控股股东山东省港口集团有限公司下属公司之间的关联交易，关联董事牟伟、谭恩荣、李永进回避了表决。

独立董事对本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预计2022年度日常经营性关联交易的公告》（临2022-014号）。

本议案需提交股东大会审议。

17. 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。

本议案涉及公司及下属子公司与控股股东山东港口日照港集团有限公司之控股子公司之间的关联交易，关联董事牟伟、谭恩荣、李永进回避了表决。

独立董事对本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2022-015号）。

本议案需提交股东大会审议。

18. 审议通过《关于预计2022年度与山东能源集团有限公司控股子公司发生港口作业服务事项的议案》

表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案涉及公司与持股 5%以上股东山东能源集团有限公司控股子公司之间的关联交易，关联董事吕海鹏回避了表决。

独立董事对本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预计 2022 年度与山东能源集团有限公司控股子公司发生港口作业服务事项的公告》（临 2022-016 号）。

19. 审议通过《关于日照港集团财务有限公司风险评估报告的议案》

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

关联董事牟伟、谭恩荣、李永进回避了表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

20. 审议通过《关于续聘2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案所涉及续聘审计机构具体情况详见《日照港股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临 2022-017 号）。

本议案需提交股东大会审议。

21. 审议通过《关于公司对外担保情况的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

2021 年度内及截至 2021 年末，公司及下属子公司不存在对外担保情况。

独立董事对公司对外担保事项发表了专项说明和独立意见。

22. 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。

董事会认为本次会计政策变更符合财政部相关文件的规定及公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。公司相关决策程序符合法

律、法规相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

独立董事对本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2022-018号）。

23. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案所涉及《公司章程》修订情况详见《日照港股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（临 2022-019 号）。

本议案需提交股东大会审议。

24. 审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司拟定于 2022 年 4 月 28 日采取现场和网络投票相结合的方式召开 2021 年年度股东大会，董事会同意将上述除第 4、5、9、18、19、21、22、24 项议案外的其他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关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（2022-020 号）。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

二〇二二年三月三十一日