

青岛港国际股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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

青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2024年6月6日以现场会议及通讯参会相结合的方式在山东省威海市荣成成山镇环海路442号成山睿景酒店召开。会议通知及会议材料已按照《青岛港国际股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定及时以书面方式送达全体董事。本次会议应到董事9人，实际出席董事9人（其中，以通讯参会方式出席3人），缺席董事0人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

本次会议由公司董事长苏建光先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了《关于增补青岛港国际股份有限公司第四届董事会战略发展委员会委员的议案》，公司董事会同意增补崔亮先生担任公司第四届董事会战略发展委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日。

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

特此公告。

青岛港国际股份有限公司董事会

2024年6月7日

● 报备文件

青岛港国际股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议

青岛港国际股份有限公司第四届董事会提名委员会第五次会议决议