

证券代码：601298

证券简称：青岛港

公告编号：临 2026-001

## 青岛港国际股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议于2026年1月7日至2026年1月14日以通讯表决书面议案的方式形成决议。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》”）规定以书面方式送达全体董事。公司董事会成员9人，除关联董事回避表决外，其他董事均进行了表决。本次会议的表决符合《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。

### 二、董事会会议表决情况

经有效表决，本次会议表决通过了《关于修改青岛港联海国际物流有限公司章程的议案》，同意全资子公司青岛港国际物流有限公司批准青岛港联海国际物流有限公司修改章程。

关联董事吴宇已回避表决。

表决情况：8票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议表决通过，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

2026年1月15日