

日照港股份有限公司第八届董事会 独立董事专门会议第一次会议决议

日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事专门会议第一次会议的通知于2024年3月22日通过电子邮件方式发出。3月27日，本次会议以现场和通讯相结合的方式召开，应参会独立董事4人，实际参会独立董事4人。董事会秘书、财务总监列席会议。

全体独立董事共同推举独立董事李旭修先生担任本次会议的召集人并主持本次会议，会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议合法有效。

会议以记名投票表决方式，形成如下决议：

1. 审议通过《2023年年度报告》

表决结果：__4__票同意，__0__票反对，__0__票弃权。

2. 审议通过《2023年度财务决算报告》

表决结果：__4__票同意，__0__票反对，__0__票弃权。

3. 审议通过《2024年度财务预算报告》

表决结果：__4__票同意，__0__票反对，__0__票弃权。

4. 审议通过《关于制定2023年度利润分配预案的议案》

表决结果：__4__票同意，__0__票反对，__0__票弃权。

5. 审议通过《2023年度内部控制评价报告》

表决结果：__4__票同意，__0__票反对，__0__票弃权。

6. 审议通过《关于续聘2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

表决结果：__4__票同意，__0__票反对，__0__票弃权。

7. 审议通过《关于预计 2024 年度日常经营性关联交易的议案》

表决结果：__4__ 票同意，__0__ 票反对，__0__ 票弃权。

8. 审议通过《关于预计 2024 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：__4__ 票同意，__0__ 票反对，__0__ 票弃权。

9. 审议通过《关于预计 2024 年度与山东港口集团财务有限责任公司发生关联交易事项的议案》

表决结果：__4__ 票同意，__0__ 票反对，__0__ 票弃权。

10. 审议通过《关于山东港口集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》

表决结果：__4__ 票同意，__0__ 票反对，__0__ 票弃权。

11. 审议通过《关于调整董事会成员的议案》

表决结果：__4__ 票同意，__0__ 票反对，__0__ 票弃权。

以上议案均需提交董事会审议。

(下接签字页)

(本页无正文，为《日照港股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》之签字页)

独立董事(签名):



李旭修

真虹



范黎波






汪平

2024年3月27日

(本页无正文，为《日照港股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》之签字页)

独立董事(签名):

			
李旭修	真虹	范黎波	汪平

2024年3月27日