

证券代码：601298

证券简称：青岛港

公告编号：临 2021-016

青岛港国际股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第三届监事会第十四次会议于 2021 年 5 月 15 日至 2021 年 5 月 24 日以通讯表决书面议案的方式进行。会议通知已以电子邮件和书面方式送达全体监事。公司监事会成员 6 人，全体监事均进行了表决。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的规定以及《青岛港国际股份有限公司章程》的内容。

经有效表决，本次会议表决通过了以下议案并形成以下决议：

一、表决通过了《关于青岛港国际股份有限公司变更部分 A 股募集资金投资项目的议案》

经全体监事表决，同意变更公司部分首次公开发行 A 股股票募集资金投资项目，将原 A 股募集资金投资项目“董家口港区港投通用泊位及配套北二突堤后方堆场项目”的预计剩余募集资金人民币 68,717 万元全部投入到新 A 股募集资金投资项目“董家口港区大唐码头二期工程项目”。

表决结果：6 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关于变更部分 A 股募集资金投资项目的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、表决通过了《关于青岛港国际股份有限公司变更 H 股募集资金投资项目的议案》

经全体监事表决，同意变更公司 H 股配售募集资金投资项目，将原拟用于海外码头收购及投资的备用资金以及与中远海运港口有限公司合资设立的码头项目管理公司未来运营海外码头项目管理的营运资金剩余 H 股募集资金约人民币 53,661 万元用于收购青岛海业油码头有限公司 51% 股权的部分对价款。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

监事会认为：公司本次变更募集资金投资项目，综合考虑了公司发展战略以及原募集资金投资项目的实际情况，有利于提高募集资金使用效率，新募集资金投资项目符合公司发展战略，符合公司和全体股东的利益；同意公司本次变更募集资金投资项目，并同意提交公司股东大会审议。

特此公告。

青岛港国际股份有限公司监事会

2021年5月25日