

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2021—026

日照港股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

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”）第七届董事会第九次会议的通知于2021年7月23日通过电子邮件方式发出，2021年7月28日，本次会议以通讯方式召开，应参会董事11人，实际参会董事11人。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《关于变更公司经营范围的议案》

表决结果：__11__票同意，__0__票反对，__0__票弃权。

根据市场监管部门关于经营范围规范化登记的有关要求，结合公司经营发展需要，拟将公司经营范围变更为：

“许可项目：港口经营；基础电信业务；第二类增值电信业务；各类工程建设活动；污水处理及其再生利用；电力设施承装、承修、承试。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：物料搬运装备销售；劳动保护用品销售；办公用品销售；五金产品批发；五金产品零售；橡胶制品销售；金属材料销售；水泥制品销售；木材销售；电力电子元器件销售；电力设施器材销售；机械电气设备销售；信息系统运行维护服务；市场营销策划；园林绿化工程施工；土石方工程施工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”

具体内容以日照市行政审批服务局最终核准为准。

本议案需提交股东大会审议。

2、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。

根据新修订的《证券法》以及市场监管部门关于经营范围规范化登记的有关要求，公司结合自身实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。本议案所涉及修订内容详见《日照港股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（临2021-028号）。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于修订〈信息披露事务管理办法〉的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

4、审议通过《关于制定〈银行间市场债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

二〇二一年七月二十九日