

## **青岛港国际股份有限公司**

### **第三届董事会第二十三次会议决议公告**

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”）第三届董事会第二十三次会议于 2021 年 8 月 26 日以现场会议及通讯参会相结合的方式在山东省青岛市市北区港极路 7 号山东港口大厦 2417 会议室召开。会议通知已以电子邮件和书面方式送达全体董事。公司董事会成员 9 人，实到董事 9 人。公司全体监事、高级管理人员及证券事务代表列席了本次会议。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的规定以及《青岛港国际股份有限公司章程》的内容。

本次会议由公司董事长苏建光主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

**一、审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司 2021 年中期业绩公告的议案》**

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

**二、审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司 2021 年半年度报告的议案》**

表决情况：9 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公司 2021 年半年度报告及其摘要。

**三、审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》**

表决情况：9 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 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

特此公告。

青岛港国际股份有限公司董事会

2021年8月27日