

## **青岛港国际股份有限公司**

### **第四届董事会第二十五次会议决议公告**

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”）第四届董事会第二十五次会议于 2025 年 2 月 21 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》”）规定及时以书面方式送达全体董事。本次会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，以通讯参会方式出席 4 人，非独立董事朱涛因其他公务安排，已委托独立董事蒋敏代为出席并表决），缺席董事 0 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

本次会议由公司董事长主持，公司全体监事、高级管理人员、有关中介机构代表列席了本次会议。

#### **二、董事会会议审议情况**

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《关于拟对原重组方案进行调整的议案》**

经非关联董事审议，同意公司撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项申请文件并对原重组方案进行调整；同意公司以合计 462,865.00 万元收购日照港油品码头有限公司 100%股权和日照实华原油码头有限公司 50%股权（以下简称“本次交易”），并与山东港口日照港集团有限公司签署《青岛港国际股份有限公司与山东港口日照港集团有限公司关于收购日照港油品码头有限公司、日照实华原油码头有限公司股权的协议》以及《青岛港国际股

份有限公司与山东港口日照港集团有限公司之业绩承诺补偿协议》，同意将本次交易提交公司股东大会审议。

关联董事苏建光、李武成、张保华、崔亮及王芙玲均已回避表决。

表决情况：4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拟对原重组方案进行调整暨关联交易的公告》（公告编号：临 2025-005）。

本议案已经公司第四届董事会战略发展委员会第六次会议、第四届董事会审计委员会第十八次会议、第四届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议；其中本次交易有关事项尚需提交公司股东大会审议批准。

## **（二）审议通过《关于召开青岛港国际股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

经全体董事审议，公司董事会同意召开公司 2025 年第一次临时股东大会，并同意授权公司董事会秘书适时向全体股东发出召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知并处理相关事宜。

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

青岛港国际股份有限公司董事会

2025年2月22日

- 报备文件

青岛港国际股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议

青岛港国际股份有限公司第四届董事会战略发展委员会第六次会议决议

青岛港国际股份有限公司第四届董事会审计委员会第十八次会议决议

青岛港国际股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第六次会议决议