

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Qingdao Port International Co., Ltd.

青島港國際股份有限公司

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)

(股份代號：06198)

海外監管公告

第三屆董事會第二十二次會議決議公告

本公告乃青島港國際股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

以下為本公司於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）刊發之《青島港國際股份有限公司第三屆董事會第二十二次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
青島港國際股份有限公司
董事長
蘇建光

中國·青島，2021年8月19日

於本公告日期，本公司執行董事為蘇建光先生及王新澤先生；非執行董事為李武成先生、馮波鳴先生、王軍先生及王芙玲女士；及獨立非執行董事為李燕女士、蔣敏先生及黎國浩先生。

青岛港国际股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议于2021年8月18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。本次会议应到董事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《关于选举青岛港国际股份有限公司第三届董事会副董事长的议案》

董事会同意选举李武成为公司第三届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日。

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

二、审议通过了《关于增补青岛港国际股份有限公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

董事会同意增补李武成担任公司第三届董事会战略发展委员会委员及董事会薪酬委员会委员，任期均自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日。

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

2021年8月19日