

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。



青島港國際股份有限公司
QINGDAO PORT INTERNATIONAL CO., LTD.

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

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四屆董事會第十七次會議決議公告》及《青島港國際股份有限公司第四屆監事會第十六次會議決議公告》，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，2024年6月7日

於本公告日期，執行董事為蘇建光先生及張保華先生；非執行董事為李武成先生、朱濤先生、崔亮先生及王英玲女士；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

第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议于2024年6月6日以现场会议及通讯参会相结合的方式在山东省威海市荣成成山镇环海路442号成山睿景酒店召开。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3人），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苏建光先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

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《关于增补青岛港国际股份有限公司第四届董事会战略发展委员会委员的议案》，公司董事会同意增补崔亮先生担任公司第四届董事会战略发展委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日。

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

特此公告。

青岛港国际股份有限公司董事会

2024年6月7日

● 报备文件

青岛港国际股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议

青岛港国际股份有限公司第四届董事会提名委员会第五次会议决议

证券简称：青岛港

证券代码：601298

公告编号：临 2024-024

青岛港国际股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2024年6月6日以现场会议及通讯参会相结合的方式在山东省威海市荣成成山镇环海路442号成山睿景酒店召开。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监事。本次会议应到监事6人，实际出席监事6人（其中，以通讯参会方式出席1人），缺席监事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。

经公司监事会半数以上监事共同推举，本次会议由公司监事会主席候选人袁青先生主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分审议并经过有效表决，审议通过了《关于选举青岛港国际股份有限公司第四届监事会主席的议案》，公司监事会同意选举袁青先生为公司第四届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日。

表决情况：6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监事会

2024年6月7日

- 报备文件

青岛港国际股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议