

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

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二十次會議決議公告》，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8月14日

於本公告日期，本公司執行董事為蘇建光先生及張保華先生；本公司非執行董事為李武成先生、朱濤先生、崔亮先生及王芙玲女士；及本公司獨立非執行董事為李燕女士、蔣敏先生及黎國浩先生。

证券代码：601298

证券简称：青岛港

公告编号：临 2024-038

青岛港国际股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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次会议于2024年8月6日至2024年8月13日以通讯表决书面议案的方式进行。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。公司董事会成员9人，全体董事均进行了表决。本次会议的表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事有效表决，本次会议表决通过了《关于召开青岛港国际股份有限公司2024年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会同意公司于2024年9月13日上午10:30在山东省青岛市东海东路88号青岛山港凯悦酒店召开公司2024年第一次临时股东大会，并同意授权公司董事会秘书向全体股东发出召开公司2024年第一次临时股东大会的通知并处理相关事宜。

表决结果：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

2024年8月14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次会议决议