

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](http://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十八次會議決議公告》及《青島港國際股份有限公司第四屆監事會第十七次會議決議公告》，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27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。

证券简称：青岛港

证券代码：601298

公告编号：临 2024-025

## **青岛港国际股份有限公司**

### **第四届董事会第十八次会议决议公告**

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”）第四届董事会第十八次会议于 2024 年 6 月 17 日至 2024 年 6 月 26 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，除关联董事回避表决外，其他董事均进行了表决。本次会议的表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

#### **二、董事会会议表决情况**

经有效表决，本次会议表决通过了《关于转让山东港口航运集团有限公司 2.58% 股权的议案》，同意公司以人民币 6,147.44 万元将持有的山东港口航运集团有限公司 2.58% 股权转让至山东港口青岛港集团有限公司。

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。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议表决通过，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27日

- **报备文件**

青岛港国际股份有限公司第四届董事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二次会议决议

证券简称：青岛港

证券代码：601298

公告编号：临 2024-026

## **青岛港国际股份有限公司**

### **第四届监事会第十七次会议决议公告**

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”）第四届监事会第十七次会议于 2024 年 6 月 17 日至 2024 年 6 月 26 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监事。公司监事会成员 6 人，全体监事均进行了表决。本次会议的表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

#### **二、监事会会议表决情况**

经有效表决，本次会议表决通过了《关于转让山东港口航运集团有限公司 2.58%股权的议案》，同意公司以人民币 6,147.44 万元将持有的山东港口航运集团有限公司 2.58%股权转让至山东港口青岛港集团有限公司。

公司监事会认为，本次交易有利于公司优化资产布局，聚焦港口主业高效发展，不存在损害公司及非关联股东、尤其是中小股东利益的情形。

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27日

- 报备文件

青岛港国际股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议