

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十次會議決議公告》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，2023年7月18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；非執行董事為李武成先生、朱濤先生、王美玲女士及薛寶龍先生；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”）第四届董事会第十次会议于2023年7月7日至2023年7月17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、董事会会议审议情况

经有效表决，本次会议表决通过了《关于转让青岛港董家口港区综合物流堆场一期工程资产的议案》，同意公司向青岛港（集团）港务工程有限公司出售董家口港区综合物流堆场一期工程资产，交易价格为人民币10,307.37万元（不含增值税，含增值税价格为人民币11,249.31万元）。

关联董事苏建光、李武成、张保华、王芙玲及薛宝龙均已回避表决。

表决结果：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公司出售资产暨关联交易公告》（公告编号：临 2023-023）。

公司独立董事发表了独立意见，认为：公司转让青岛港董家口港区综合物流堆场一期工程资产，系公司业务发展的需要，有利于提升公司资产使用效率，符合有关法律、法规及规范性文件的规定。该关联交易事项系按照市场原则进行，交易价格公允并按照一般商业条款订立，交易条款属公平合理，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，对公司及全体股东不存在有失公平的情形；交易协议内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定；本次交易选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估定价公允；该议案的表决程序符合有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，关联董事在表决时进行了回避，表决结果合法、有效；同意该关联交易事项。

特此公告。

青岛港国际股份有限公司董事会

2023年7月18日

● 上网公告文件

青岛港国际股份有限公司独立董事事前认可意见

青岛港国际股份有限公司独立董事意见

青岛港国际股份有限公司董事会审计委员会关于关联交易事项的书面审核意见

● 报备文件

青岛港国际股份有限公司第四届董事会第十次会议决议

青岛港国际股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

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”）第四届监事会第十次会议于2023年7月7日至2023年7月17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、监事会会议审议情况

经有效表决，本次会议表决通过了《关于转让青岛港董家口港区综合物流堆场一期工程资产的议案》，同意公司向青岛港（集团）港务工程有限公司出售董家口港区综合物流堆场一期工程资产，交易价格为人民币10,307.37万元（不含增值税，含增值税价格为人民币11,249.31万元）。

公司监事会认为，本次交易有利于提升公司资产使用效率，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。

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公司出售资产暨关联交易公告》（公告编号：临 2023-023）。

特此公告。

青岛港国际股份有限公司监事会

2023年7月18日

- 报备文件

青岛港国际股份有限公司第四届监事会第十次会议决议