

## 日照港股份有限公司第八届董事会 独立董事专门会议第四次决议

日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事专门会议第四次决议的通知于2025年3月17日通过电子邮件方式发出。3月26日，本次会议以现场方式召开，应参会独立董事4人，实际参会独立董事4人。董事会秘书、财务总监列席会议。

全体独立董事共同推举李旭修先生担任本次会议的召集人并主持本次会议，会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议合法有效。

会议以记名投票表决方式，形成如下决议：

### 1. 审议通过《关于制定2025年度董事薪酬方案的议案》

#### 1.1 审议通过《关于制定独立董事李旭修2025年度薪酬方案的议案》

表决结果：\_\_3\_\_票同意，\_\_0\_\_票反对，\_\_0\_\_票弃权。

独立董事李旭修对该议案回避表决。

#### 1.2 审议通过《关于制定独立董事真虹2025年度薪酬方案的议案》

表决结果：\_\_3\_\_票同意，\_\_0\_\_票反对，\_\_0\_\_票弃权。

独立董事真虹对该议案回避表决。

#### 1.3 审议通过《关于制定独立董事范黎波2025年度薪酬方案的议案》

表决结果：\_\_3\_\_票同意，\_\_0\_\_票反对，\_\_0\_\_票弃权。

独立董事范黎波对该议案回避表决。

#### 1.4 审议通过《关于制定独立董事汪平2025年度薪酬方案的议案》

表决结果：\_\_3\_\_票同意，\_\_0\_\_票反对，\_\_0\_\_票弃权。

独立董事汪平对该议案回避表决。

**1.5 审议通过《关于制定董事高健 2025 年度薪酬方案的议案》**

表决结果：   4   票同意，   0   票反对，   0   票弃权。

**1.6 审议通过《关于制定董事周涛 2025 年度薪酬方案的议案》**

表决结果：   4   票同意，   0   票反对，   0   票弃权。

**1.7 审议通过《关于制定董事赵冰 2025 年度薪酬方案的议案》**

表决结果：   4   票同意，   0   票反对，   0   票弃权。

**2. 审议通过《关于制定 2025 年度总经理和高管人员薪酬方案的议案》**

表决结果：   4   票同意，   0   票反对，   0   票弃权。

**3. 审议通过《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》**

作为受益人，全体独立董事对本议案回避表决。

**4. 审议通过《关于预计 2025 年度日常经营性关联交易的议案》**

表决结果：   4   票同意，   0   票反对，   0   票弃权。

**5. 审议通过《关于预计 2025 年度与山东能源集团有限公司控股子公司发生港口作业服务事项的议案》**

表决结果：   4   票同意，   0   票反对，   0   票弃权。

**6. 审议通过《关于预计 2025 年度与山东港口集团财务有限责任公司发生关联交易事项的议案》**

表决结果：   4   票同意，   0   票反对，   0   票弃权。

**7. 审议通过《关于山东港口集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》**

表决结果：   4   票同意，   0   票反对，   0   票弃权。

**8. 审议通过《关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案的议案》**

表决结果：   4   票同意，   0   票反对，   0   票弃权。

**9. 审议通过《关于与山东陆海装备集团有限公司发生关联交易的议案》**

表决结果：   4   票同意，   0   票反对，   0   票弃权。

以上议案均需提交董事会审议。

（下接签字页）

（本页无正文，为《日照港股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议第四次会议决议》之签字页）

独立董事（签名）：



---

李旭修



---

真虹



---

范黎波



---

汪平

2025年3月26日