

证券代码:601298 证券简称:青岛港 公告编号:临2025-002

青岛港国际股份有限公司**第四届董事会第二十五次会议决议公告**

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”)第四届董事会第二十五次会议于2025年2月21日以现场会议及通讯会议相结合的方式在山东省青岛市市北区港极路7号山东港口大厦2417会议室召开。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”)规定及时以书面形式送达全体董事。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4人，非独立董事未涉及其他公差安排，已委托独立董事将公差安排为出席并表决)，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主持，公司全体监事、高级管理人员、有关中介机构代表列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议并通过有效表决，审议通过了以下议案：

(一)审议通过《关于拟对原重组方案进行调整的议案》

经关联交易回避审议，同意公司撤回原方案及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件并对原重组方案进行调整；同意公司以合计462,865.00万元收购日照港油品码头有限公司100%股权和日照华原原油码头有限公司50%股权(以下简称“本次交易”)，并与山东港口日照港集团有限公司签署《青岛港国际股份有限公司与山东港口日照港集团有限公司关于收购日照港油品码头有限公司、日照实华原油码头有限公司股权转让的协议》以及《青岛港国际股份有限公司与山东港口日照港集团有限公司业绩承诺补偿协议》，同意将本次交易提交公司股东大会审议。

关联董事苏建光、李武成、张保华、崔亮及王英玲均已回避表决。

表决情况：4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

2025年2月22日

● 报备文件

青岛港国际股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议

青岛港国际股份有限公司第四届监事会第六次会议决议

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六次会议决议

表决情况：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

2025年2月22日

证券代码:601298 证券简称:青岛港 公告编号:临2025-003

青岛港国际股份有限公司**第四届监事会第二十二次会议决议公告**

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第四届监事会第六次会议于2025年2月21日以现场会议及通讯会议相结合的方式在山东省青岛市市北区港极路7号山东港口大厦2417会议室召开。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”)规定及时以书面形式送达全体监事。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3人，非独立董事未涉及其他公差安排，已委托独立董事将公差安排为出席并表决)，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。

本次会议由公司监事会主席主持，公司监事会秘书、监事代表、有关中介机构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通过有效表决，监事会审议通过了以下议案：

(二)审议通过《关于召开青岛港国际股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案》

经全体监事审议，公司监事会同意召开公司2025年第一次临时股东大会，并同意授权公司监事会秘书适时向全体股东发出召开公司2025年第一次临时股东大会的通知并处理相关事宜。

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拟对原重组方案进行调整暨关联交易的公告》(公告编号:临2025-005)。

本次交易有关事项尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

青岛港国际股份有限公司监事会

2025年2月22日

● 报备文件

青岛港国际股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议

青岛港国际股份有限公司监事会第十八次会议决议

青岛港国际股份有限公司第四届监事会独立监事专门会议第十八次会议决议

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拟对原重组方案进行调整暨关联交易的公告》(公告编号:临2025-005)。

本次交易有关事项尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

青岛港国际股份有限公司监事会

2025年2月22日

证券代码:601298 证券简称:青岛港 公告编号:临2025-005

青岛港国际股份有限公司**关于拟对原重组方案进行调整暨关联交易的公告**

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。

青岛港国际股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)原重组方案为通过支付现金购买资产的方式收购山东港口日照港集团有限公司持有的日照港油品码头有限公司100%股权和日照华原原油码头有限公司50%股权(以下简称“本次交易”)，并与山东港口日照港集团有限公司签署《青岛港国际股份有限公司与山东港口日照港集团有限公司关于收购日照港油品码头有限公司、日照实华原油码头有限公司股权转让的协议》以及《青岛港国际股份有限公司与山东港口日照港集团有限公司业绩承诺补偿协议》。

本次交易有关事项尚需公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十次会议以及公司股东大会审议。

2025年2月21日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于拟对原重组方案进行调整的议案》，因原重组方案中的标的公司联合管道和港源管道部分重要客户的破产事项解决进展不及预期等原因，为维护上市公司和中小股东利益，经各方充分论证，审慎研究，决定撤回原重组方案申请文件，并拟将原重组方案调整为不再收购联合管道53.88%股权、港源管道51.00%股权，同时保留以支付现金购买资产的方式收购油品公司100%股权和日照华50.00%股权(以下简称“本次交易”)。调整后的方案不涉及上市公司发行股份或募集配套资金的行为，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关事项公告如下：

一、公司在推进原重组方案期间所做的主要工作

在推动原重组方案相关工作的过程中，公司严格按照规定及时履行信息披露义务，并在重组报告书及其他相关公告中对相关风险进行了充分提示。公司严格按照相关法律、法规及规范性文件等规定，聘请了相关中介机构，开展审计、评估、法律核查等工作，组织相关各方积极推进原重组方案的实施工作。原重组方案主要历程如下：

2023年6月28日，公司披露了《青岛港国际股份有限公司关于筹划重大资产重组项目的停牌公告》，上市公司A股股票自2023年6月28日起开始停牌。

2023年6月30日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》等议案，上市公司A股股票于2023年7月3日上市复牌。2023年7月1日，公司披露了《青岛港国际股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》(以下简称“《重组预案》”)及《青岛港国际股份有限公司关于披露重大资产重组预案的一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告》，具体内容详见公司于2023年7月1日在上交所网站等媒体披露的相关公告。

2023年7月13日，公司收到上交所上市公司管理一部发下的《关于对青岛港国际股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的函》(上证公函字[2023]0894号，以下简称“《问询函》”)。具体内容详见公司于2023年7月14日在上交所网站等媒体披露的相关公告。

公司对《问询函》中有关问题向上交所进行了回复，对《重组预案》作了相应修订，并于2023年7月27日披露了《青岛港国际股份有限公司关于对上海证券交易所〈关于对青岛港国际股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的函〉的回复》。具体内容详见公司于2023年7月27日在上交所网站等媒体披露的相关公告。

2023年7月27日披露了《青岛港国际股份有限公司关于对上海证券交易所〈关于对青岛港国际股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的函〉的回复》。具体内容详见公司于2023年7月27日在上交所网站等媒体披露的相关公告。

2023年7月27日披露了《青岛港国际股份有限公司关于对上海证券交易所〈关于对青岛港国际股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的函〉的回复》。具体内容详见公司于202