

证券代码:601298 证券简称:青岛港 公告编号:临 2022-054

## 第四届监事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

监事会会议召开情况

公司第四届监事会第六次会议于2022年12月23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北极路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”)规定及时以书面方式送达全体监事。本次会议应到会监事6人，其中以通讯方式出席4人，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》的有关规定。

本次会议由公司监事会主席谢春虎主持，公司董事会秘书、有关部门负责人及证券事务代表列席了本次会议。

监事会会议的审议情况

经与会监事充分审议后通过有效表决，审议通过了以下议案：

《关于审议<sup>1</sup>关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为，公司不存在影响募集资金投资项目实施的实质性障碍，有利于提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

关联董事谢春虎先生对本议案投弃权票。《青岛港国际股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临 2022-056)。

《关于审议<sup>2</sup>关于青岛港国际股份有限公司2023年度委托理财计划的议案》

监事会认为，公司拟在日常经营中使用人民币100,000万元(包括2022年度已经有效授权但尚未到期的且基于本次授权期限内继续执行的委托理财额度)额度内进行委托理财投资(不得从事高风险金融衍生品投资)，有利于提高资金运营效益，实现资本保值增值。同意公司在上述额度内进行委托理财投资。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

相关公告请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及下属子公司购买委托理财产品的公告》(公告编号:临 2022-057)。

特此公告。

青岛港国际股份有限公司监事会

2022年12月24日

● 报备文件

经与会监事签字确认的监事会决议

证券代码:601298 证券简称:青岛港 公告编号:临 2022-056

## 青岛港国际股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 青岛港国际股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用不超过人民币60,000万元的闲置募集资金进行现金管理，该预算在投资计划有效期内，可循环使用。

● 2022年12月23日，公司第四届监事会第五次会议、第四届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事、保荐机构均发表了同意意见。

● 本次拟使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

经与会监事充分审议后通过有效表决，审议通过了以下议案：

《关于审议<sup>1</sup>关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为，公司不存在影响募集资金投资项目实施的实质性障碍，有利于提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

关联董事谢春虎先生对本议案投弃权票。《青岛港国际股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临 2022-056)。

《关于审议<sup>2</sup>关于青岛港国际股份有限公司2023年度委托理财计划的议案》

监事会认为，公司拟在日常经营中使用人民币100,000万元(包括2022年度已经有效授权但尚未到期的且基于本次授权期限内继续执行的委托理财额度)额度内进行委托理财投资(不得从事高风险金融衍生品投资)，有利于提高资金运营效益，实现资本保值增值。同意公司在上述额度内进行委托理财投资。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

相关公告请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及下属子公司购买委托理财产品的公告》(公告编号:临 2022-057)。

特此公告。

青岛港国际股份有限公司监事会

2022年12月24日

● 报备文件

经与会监事签字确认的监事会决议

证券代码:601298 证券简称:青岛港 公告编号:临 2022-052

## 青岛港国际股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 青岛港国际股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用不超过人民币60,000万元的闲置募集资金进行现金管理，该预算在投资计划有效期内，可循环使用。

● 2022年12月23日，公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议、第四届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事、保荐机构均发表了同意意见。

● 本次拟使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

经与会董事充分审议后通过有效表决，审议通过了以下议案：

《关于审议<sup>1</sup>关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会认为，公司不存在影响募集资金投资项目实施的实质性障碍，有利于提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

关联董事谢春虎先生对本议案投弃权票。《青岛港国际股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临 2022-056)。

《关于审议<sup>2</sup>关于青岛港国际股份有限公司2023年度委托理财计划的议案》

董事会认为，公司拟在日常经营中使用人民币100,000万元(包括2022年度已经有效授权但尚未到期的且基于本次授权期限内继续执行的委托理财额度)额度内进行委托理财投资(不得从事高风险金融衍生品投资)，有利于提高资金运营效益，实现资本保值增值。同意公司在上述额度内进行委托理财投资。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

相关公告请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及下属子公司购买委托理财产品的公告》(公告编号:临 2022-057)。

特此公告。

青岛港国际股份有限公司董事会

2022年12月24日

● 报备文件

经与会董事签字确认的董事会决议

证券代码:601298 证券简称:青岛港 公告编号:临 2022-053

## 青岛港国际股份有限公司关于第四届董事会第五次会议决议公告

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。

重要内容提示:

● 青岛港国际股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用不超过人民币60,000万元的闲置募集资金进行现金管理，该预算在投资计划有效期内，可循环使用。

● 2022年12月23日，公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议、第四届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事、保荐机构均发表了同意意见。

● 本次拟使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

经与会董事充分审议后通过有效表决，审议通过了以下议案：

《关于审议<sup>1</sup>关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会认为，公司不存在影响募集资金投资项目实施的实质性障碍，有利于提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

关联董事谢春虎先生对本议案投弃权票。《青岛港国际股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临 2022-056)。

《关于审议<sup>2</sup>关于青岛港国际股份有限公司2023年度委托理财计划的议案》

董事会认为，公司拟在日常经营中使用人民币100,000万元(包括2022年度已经有效授权但尚未到期的且基于本次授权期限内继续执行的委托理财额度)额度内进行委托理财投资(不得从事高风险金融衍生品投资)，有利于提高资金运营效益，实现资本保值增值。同意公司在上述额度内进行委托理财投资。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

相关公告请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及下属子公司购买委托理财产品的公告》(公告编号:临 2022-057)。

特此公告。

青岛港国际股份有限公司董事会

2022年12月24日

● 报备文件

经与会董事签字确认的董事会决议

证券代码:601298 证券简称:青岛港 公告编号:临 2022-054

## 青岛港国际股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 青岛港国际股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用不超过人民币60,000万元的闲置募集资金进行现金管理，该预算在投资计划有效期内，可循环使用。

● 2022年12月23日，公司第四届监事会第五次会议、第四届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事、保荐机构均发表了同意意见。

● 本次拟使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

经与会监事充分审议后通过有效表决，审议通过了以下议案：

《关于审议<sup>1</sup>关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为，公司不存在影响募集资金投资项目实施的实质性障碍，有利于提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

关联监事谢春虎先生对本议案投弃权票。《青岛港国际股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临 2022-056)。

《关于审议<sup>2</sup>关于青岛港国际股份有限公司2023年度委托理财计划的议案》

监事会认为，公司拟在日常经营中使用人民币100,000万元(包括2022年度已经有效授权但尚未到期的且基于本次授权期限内继续执行的委托理财额度)额度内进行委托理财投资(不得从事高风险金融衍生品投资)，有利于提高资金运营效益，实现资本保值增值。同意公司在上述额度内进行委托理财投资。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

相关公告请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及下属子公司购买委托理财产品的公告》(公告编号:临 2022-057)。

特此公告。

青岛港国际股份有限公司监事会

2022年12月24日

● 报备文件

经与会监事签字确认的监事会决议

证券代码:601298 证券简称:青岛港 公告编号:临 2022-055

## 青岛港国际股份有限公司关于2022年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 青岛港国际股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用不超过人民币60,000万元的闲置募集资金进行现金管理，该预算在投资计划有效期内，可循环使用。

● 2022年12月23日，公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议、第四届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事、保荐机构均发表了同意意见。

● 本次拟使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

经与会董事充分审议后通过有效表决，审议通过了以下议案：

《关于审议<sup>1</sup>关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会认为，公司不存在影响募集资金投资项目实施的实质性障碍，有利于提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

关联董事谢春虎先生对本议案投弃权票。《青岛港国际股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临 2022-056)。

《关于审议<sup>2</sup>关于青岛港国际股份有限公司2023年度委托理财计划的议案》

董事会认为，公司拟在日常经营中使用人民币100,000万元(包括2022年度已经有效授权但尚未到期的且基于本次授权期限内继续执行的委托理财额度)额度内进行委托理财投资(不得从事高风险金融衍生品投资)，有利于提高资金运营效益，实现资本保值增值。同意公司在上述额度内进行委托理财投资。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

相关公告请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及下属子公司购买委托理财产品的公告》(公告编号:临 2022-057)。

特此公告。

青岛港国际股份有限公司董事会

2022年12月24日

● 报备文件

经与会董事签字确认的董事会决议

证券代码:601298 证券简称:青岛港 公告编号:临 2022-056

## 青岛港国际股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 青岛港国际股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用不超过人民币60,000万元的闲置募集资金进行现金管理，该预算在投资计划有效期内，可循环使用。

● 2022年12月23日，公司第四届监事会第五次会议、第四届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事、保荐机构均发表了同意意见。

● 本次拟使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

经与会监事充分审议后通过有效表决，审议通过了以下议案：

《关于审议<sup>1</sup>关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为，公司不存在影响募集资金投资项目实施的实质性障碍，有利于提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

关联监事谢春虎先生对本议案