

厦门港务发展股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、厦门港务发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月11日以电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）的通知；

2、公司于2019年6月20日（星期四）以通讯方式召开本次会议；

3、本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名；

4、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性法律文件及《厦门港务发展股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修订〈董事会专业委员会工作细则〉的议案》；

根据新修订的《上市公司治理准则》及结合公司实际情况，公司对原制订的《董事会战略发展委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬和考核委员会工作细则》进行了修订。具体内容参见2019年6月21日巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司董事会专业委员会工作细则（修订稿）》；

本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、审议通过了《关于调整厦门港务贸易有限公司2019年度套保计划的议案》；

为适应市场变化，更好地使用套期保值工具，公司董事会同意贸易公司在保证金总额不变的条件下调整2019年度套保计划，调整后的套保计划为：2019年度在保证金6700万元（卖出套保和买入套保合计6700万元）人民币额度内开展商品期货套期保值业务；

本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

3、审议通过了《关于厦门港务船务有限公司全资设立泉州子公司暨拖轮资产划转的议案》；

具体内容详见 2019 年 6 月 21 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司关于控股子公司对外投资公告》；

本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2019 年 6 月 20 日