

厦门港务发展股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

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10月8日以电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）的通知；

2、公司于2019年10月15日（星期二）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

审议通过了：关于公司签署《〈股份认购协议〉之补充协议》的议案。

为进一步明确公司非公开发行股票的具体安排，并结合本次发行的募集资金用途等实际情况，公司与厦门国际港务股份有限公司（以下简称“国际港务”）签署《〈股份认购协议〉之补充协议》，明确国际港务认购本次发行股份的资金金额不低于40,000万元，即国际港务拟以现金方式认购发行人本次发行的全部股份，认购金额范围为40,000万元（含本数）至60,000万元（含本数）。

本项议案为关联交易事项，关联董事陈朝辉先生、蔡立群先生、许旭波先生、张桂仙先生回避表决；

公司独立董事事先已对该项议案进行审核，同意提交董事会进行审议，并发表了“同意”独立意见，有关内容参见2019年10月16日巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》；

本项议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事关于公司第六届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2019 年 10 月 15 日