

## 厦门港务发展股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告

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21日以电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第三十一次会议（以下简称“本次会议”）的通知；

2、公司于2019年10月30日（星期三）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《公司法》等有关法律法规、规范性法律文件及《公司章程》的相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《厦门港务2019年第三季度报告》；

具体内容参见2019年10月31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2019年第三季度报告全文》、《厦门港务发展股份有限公司2019年第三季度报告正文》；

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《关于聘任董事会秘书的议案》；

本次会议聘任蔡全胜先生为公司董事会秘书，任期至第六届董事会届满止。自即日起，公司副总经理黄晓红女士不再代行董事会秘书职责。具体内容参见2019年10月31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聘任董事会秘书的公告》；

公司独立董事已对该项议案发表了“同意”独立意见，有关内容参见2019年10月31日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》；

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

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事相关事项独立意见。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2019年10月30日