

## 厦门港务发展股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告

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”）2019年11月19日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第六届董事会第三十二次会议（以下简称“本次会议”）的书面通知；

2、公司于2019年11月28日（星期四）上午9:00以现场表决方式在公司会议室召开；

3、本次会议应到董事9人，实际参会董事9人（其中出席现场会议董事8人，董事吴岩松先生因另有公务未能亲自出席现场会议，委托董事江孔亮先生代为出席并行使表决权）；

4、本次会议由董事长陈朝辉先生主持，公司监事会成员及高管人员列席了本次会议；

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 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《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；

依据新修订的规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对原《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见2019年11月29日巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司章程（预案）》、《厦门港务发展股份有限公司章程修订对照表》；

本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过；

本项议案还需提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

依据新修订的规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟对《董事会议事规则》进行修订，具体内容详见2019年11月29日巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司董事会议事规则（修订稿）》、《厦门港务发展股份有限公司董事会议事规则修订对照表》；

本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过；

本项议案还需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订〈厦门港务发展股份有限公司内部审计制度〉的议案》；

依据新修订的规范性文件的有关规定，公司对内部审计制度进行了修订。具体内容详见2019年11月29日巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司内部审计制度（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。

4、审议通过了《关于核销公司应收款项坏账的议案》；

具体内容参见2019年11月29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核销应收款项坏账的公告》；

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11月29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。

5、审议通过了《关于向中国外理协议转让本公司所持厦门外理17%股权的议案》；

具体内容参见2019年11月29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转让控股子公司17%股权的公告》。

本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

6、审议通过了《关于厦门港务贸易有限公司2020年度在保证金八仟万元人民币额度内开展套保业务的议案》；

具体内容详见2019年11月29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贸易公司2020年度开展套期保值业务的公告》；

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11月29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。

7、审议通过了《关于厦门港务贸易有限公司2020年度开展远期结汇、远期售汇的议案》；

具体内容详见2019年11月29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贸易公司2020年度开展远期结汇、远期售汇业务的公告》；

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11月29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；

本项议案还需提交股东大会审议。

8、审议通过了《关于召开公司2019年度第三次临时股东大会的议案》；

由于上述第1、2、7项议案还应提交股东大会进行审议，因此，公司董事会定于2019年12月16日召开2019年度第三次临时股东大会，股东大会召开时间详见2019年11月29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董事会关于召开2019年度第三次临时股东大会的通知》；

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11月28日