

厦门港务发展股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告

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”）2020年1月10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三十三次会议（以下简称“本次会议”）的书面通知；

2、公司于2020年1月15日（星期三）以通讯表决方式召开本次会议；

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

本次会议审议了以下议案：

1、审议通过了《关于变更公司2019年度审计机构的议案》；

具体内容参见2020年1月16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变更会计师事务所的公告》；

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2020年1月16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。

2、审议通过了《关于控股子公司路桥建材独资设立厦门港务润岩新材料有限公司的议案》；

具体内容参见2020年1月16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；

3、《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险的议案》；

具体内容参见 2020 年 1 月 16 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为公司董事监事高级管理人员购买责任险的公告》；

本项议案表决结果：根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决，本项议案直接提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；

公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。具体内容参见 2020 年 1 月 16 日巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司关于用募集资金置换先期投入的公告》；

公司独立董事已对该事项发表了“同意”独立意见，有关内容参见 2020 年 1 月 16 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《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的议案》；

由于上述第1、3项议案还应提交股东大会进行审议，因此，公司董事会定于 2020 年 2 月 10 日召开 2020 年度第一次临时股东大会，股东大会召开时间详见 2020 年 1 月 16 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 2020 年度第一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

2020 年 1 月 15 日