

厦门港务发展股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告

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3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三十四次会议（以下简称“本次会议”）的书面通知；

2、公司于2020年3月19日（星期四）上午9:00以现场表决方式在公司会议室召开第六届董事会第三十四次会议；

3、本次会议应到董事8人，实际参会董事8人；

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《厦门港务发展股份公司章程》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《公司2019年度报告及摘要》；

具体内容参见2020年3月20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年度报告》、《厦门港务发展股份有限公司2019年度报告摘要》；

本项议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本项议案还应提交股东大会审议。

2、审议通过了《2019年度董事会工作报告》；

具体内容参见2020年3月20日巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司2019年度报告》中“第四节经营情况讨论与分析”及“第十节公司治理”相关内容。

本项议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本项议案还应提交股东大会审议。

3、听取了《独立董事 2019 年度述职报告》；

具体内容参见 2020 年 3 月 20 日巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司独立董事 2019 年度述职报告》。

4、审议通过了《2019年度总经理工作报告》；

具体内容参见2020年3月20日巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司2019年度报告》中“第四节经营情况讨论与分析”相关内容。

本项议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

5、审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》；

经容诚会计师事务所审计，本公司（按母公司口径）2019年度累计实现净利润人民币156,451,472.90元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提取法定盈余公积金人民币15,645,147.29元，加上年初未分配利润结余1,776,368,288.04元，减2018年已分配利润5,308,831.50元，本年度可供股东分配的利润为1,911,865,782.15元。

根据本公司的利润分配政策，以及实际的经营及现金流情况，公司2019年度利润分配预案为：以截止2020年3月18日公司总股本625,191,522股为基数，向全体股东每10股派0.15元（含税），拟分配利润为9,377,872.83元，分配预案实施后的未分配利润转入下一年度；公司2019年度不进行资本公积转增股本。

公司独立董事事先已对该项议案发表了“同意”独立意见，有关内容参见2020年3月20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：8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本项议案还应提交股东大会审议。

6、审议通过了《公司经营管理层2019年年薪核定结果》；

公司董事会对公司经营管理层在2019年度的经营业绩和管理水平进行了全面的考核，确定了《公司经营管理层2019年年薪核定结果》；

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2020年3月20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：8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

7、审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》；

公司《厦门港务发展股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》、会计师

事务所出具的《厦门港务发展股份有限公司 2019 年度内部控制审计报告》已披露于 2020 年 3 月 20 日巨潮资讯网；

公司独立董事事先已对该项议案发表了“同意”独立意见，有关内容参见2020年3月20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：8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

8、审议通过了《公司2020年度日常关联交易预计的议案》；

具体内容参见2020年3月20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2020年度日常关联交易预计公告》；

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、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2020年3月20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：5票同意，0票反对，0票弃权获得通过；

本项议案还应提交股东大会审议。

9、审议通过了《公司2020年度全面预算方案》；

本项议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本项议案还应提交股东大会审议。

10、审议通过了《公司关于 2019 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》；

具体内容参见2020年3月20日巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司关于2019年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》；

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2020年3月20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：8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

11、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉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，公司对《总经理工作细则》进行了修订。具体内容详见 2020 年 3 月 20 日巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司总经理工作细则（修订稿）》；

本项议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

12、审议通过了《关于修订〈关联交易制度〉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，公司对《关联交易制度》进行了修订。具体内容详见2020年3月20日巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司关联交易制度（修订稿）》；

本项议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

13、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉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，公司对《投资者关系管理制度》进行了修订。具体内容详见2020年3月20日巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司投资者关系管理制度（修订稿）》；

本项议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

14、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

具体内容参见2020年3月20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会计政策变更的公告》。

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2020年3月20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：8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

15、审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》；

具体内容参见2020年3月20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向控股股东借款暨关联交易的的公告》；

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、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2020年3月20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：5票同意，0票反对，0票弃权获得通过；

本项议案还应提交股东大会审议。

16、审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》；

由于上述第1、2、5、8、9、15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4月10日召开2019年度股东大会，股东大会召开时间详见2020年3月20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年度股东大会的通知》；

本项议案表决结果：8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3月19日