

厦门港务发展股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告

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8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三十八次会议（以下简称“本次会议”）的书面通知；

2、公司于2020年8月17日（星期一）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8人，实际参会董事8人（其中出席现场会议董事7人，独立董事初良勇先生因另有公务未能亲自出席现场会议，委托独立董事林晓月女士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《厦门港务2020年半年度报告全文及其摘要》；

具体内容参见2020年8月18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年半年度报告》、《厦门港务发展股份有限公司2020年半年度报告摘要》；

本项议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、审议通过了《厦门港务关于2020年上半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8月18日巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司关于

2020年上半年度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8月18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。

3、审议通过了《关于本公司向银行申请综合授信额度的议案》；

为确保公司有充足的流动资金和项目投资资金，根据生产经营发展的需要，本公司拟向相关商业银行申请综合授信额度；申请的综合授信额度本金余额最高不超过20亿元人民币或者等值外币；有效期从2020年8月17日起至2023年8月16日止；

本项议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

4、审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》；

具体内容参见2020年8月18日巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司关于续聘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8月18日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》；

本项议案还需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知；

本项议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

5、审议通过了《关于控股子公司港务运输、厦门外代协议转让所持海融通公司股权暨关联交易的议案》；

公司控股子公司厦门港务运输有限公司（下称“港务运输”）、中国厦门外轮代理有限公司（下称“厦门外代”）与厦门港务金融控股有限公司（下称“港务金控”）于2017年6月15日合资新设了厦门港务海融通供应链管理有限公司（下称“海融通公司”），注册资本700万元，其中：港务金控持股75%、港务运输持股15%、厦门外代持股10%，由港务金控控股经营。鉴于海融通公司自设立以来未能实际开展业务，为提升资产运营效率，港务运输、厦门外代拟分别向港务金控协议转让所持海融通公司15%、10%股权。根据具备证券评估资格的厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的资产评估报告书和厦门市国有资产监督管理部门的备案意见，海融通公司股东100%权益价值的评估值为729.31万元，其中海融通公司15%股权价值为109.40万元，10%股权价值为72.93

万元。鉴于海融通公司股东会已决议分配的 2019 年末的未分配利润，本次港务金控受让港务运输所持海融通公司 15%股权的交易对价为 1,058,270.25 元、受让厦门外代所持 10%股权的交易对价为 705,480.16 元。

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、吴岩松先生、张桂仙先生回避表决；

本项议案表决结果：4 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 8 月 17 日