

## 厦门港务发展股份有限公司 第六届董事会第三十九次会议决议公告

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24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三十九次会议（以下简称“本次会议”）的书面通知；

2、公司于2020年8月28日（星期五）以通讯表决方式召开本次会议；

3、本次会议应到董事9人，实际参会董事9人；

4、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性法律文件及《厦门港务发展股份有限公司章程》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《关于控股子公司中国厦门外轮代理有限公司独资设立漳州子公司的议案》；

具体内容参见2020年8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。

2、审议通过了《关于召开公司2020年度第三次临时股东大会的议案》；

公司董事会定于2020年9月16日（星期三）在公司大会议室召开公司2020年度第三次临时股东大会，审议公司第六届董事会第三十七次会议及第三十八次会议《关于增资石湖山码头公司暨关联交易的议案》、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，股东大会召开时间详见2020年8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2020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

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2020年8月28日