

厦门港务发展股份有限公司 第六届董事会第四十次会议决议公告

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10月21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四十次会议（以下简称“本次会议”）的书面通知；

2、公司于2020年10月28日（星期三）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；

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年第三季度报告》；

具体内容参见2020年10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2020年第三季度报告全文》、《厦门港务发展股份有限公司2020年第三季度报告正文》；

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《关于制定〈厦门港务发展股份有限公司经营管理层绩效考核与薪酬管理办法〉的议案》；

为了充分调动公司经营管理人员的积极性和创造性，建立适合企业发展的激励与约束机制，特制定《厦门港务发展股份有限公司经营管理层绩效考核与薪酬管理办法》。

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、审议通过了《关于本公司控股子公司路桥建材与路桥翔通进行股权整合的议案》；

具体内容参见2020年10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本公司控股子公司路桥建材与路桥翔通进行股权整合的公告》；

本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

4、审议通过了《关于本公司控股子公司路桥建材向港务贸易协议转让所持三家参控股企业的议案》；

根据厦门市路桥建材有限公司（以下简称“路桥建材”）与厦门路桥翔通股份有限公司股权整合工作整体安排，本公司控股子公司路桥建材拟将所持三家参控股子公司的股权转让给本公司全资子公司厦门港务贸易有限公司，上述三家参控股子公司的股权具体为：路桥建材所持厦门港务海路达建材有限公司 80%股权，所持厦门港务建材供应链有限公司 51%股权，所持厦门集大建材科技有限公司 40%股权。

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《关于向路桥翔通协议转让本公司所持路桥建材95%股权的议案》；

具体内容参见 2020 年 10 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路桥建材 95%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《关于以现金方式认购路桥翔通定向发行股份暨关联交易的议案》。

具体内容参见 2020 年 10 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认购路桥翔通定向发行股份暨关联交易的公告》；

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、吴岩松先生、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10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：5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10月28日