

厦门港务发展股份有限公司 第六届董事会第四十一次会议决议公告

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12月1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四十一次会议（以下简称“本次会议”）的书面通知；

2、公司于2020年12月7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9人，实际参会董事9人；（其中出席现场会议董事8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《厦门港务发展股份有限公司章程》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《关于制订〈股东回报规划（2021-2023年）〉的议案》；

具体内容详见2020年12月8日巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司股东回报规划（2021-2023年）》；

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12月8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；

本项议案还应提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于制订〈厦门港务发展股份有限公司战略规划管理制度〉的议案》；

为进一步加强公司战略发展能力，规范公司战略管理，保障公司战略定位和总体目标的实现，根据有关要求，结合公司实际情况，特制订《厦门港务发展股份有限公司战略规划管理制度》。具体内容详见 2020 年 12 月 8 日巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司战略规划管理制度》；

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《关于向间接控股股东借款暨关联交易的议案》；

具体内容参见 2020 年 12 月 8 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间接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、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12月8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。

4、审议通过了《关于厦门港务贸易有限公司2021年度在保证金一亿二千万人民币额度内开展套保业务的议案》；

具体内容参见 2020 年 12 月 8 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贸易公司 2021 年度开展套期保值业务的公告》；

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12月8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《关于厦门港务贸易有限公司 2021 年度开展远期结汇、远期售汇业务的议案》；

具体内容参见2020年12月8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贸易公司2021年度开展远期结汇、远期售汇业务的公告》；

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12月8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；

本项议案还应提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司为厦门港务贸易有限公司及其全资子公司四十五亿元银行综合授信提供担保的议案》；

具体内容参见2020年12月8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贸易公司及其全资子公司提供担保的公告》；

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12月8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；

本项议案还应提交股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司继续为厦门港务贸易有限公司叁亿元应付款提供担保的议案》；

具体内容参见2020年12月8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继续为贸易公司叁亿元应付款提供担保的公告》；

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12月8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；

本项议案还应提交股东大会审议。

8、审议通过了《关于召开公司2020年度第四次临时股东大会的议案》。

公司董事会定于2020年12月23日（星期三）在公司大会议室召开公司2020年度第四次临时股东大会，审议上述第1、3、5、6、7项议案，股东大会召开时间详见2020年12月8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年度第四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12月7日