

厦门港务发展股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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”）2021年8月10日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第七届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）的书面通知；

2、公司于2021年8月17日（星期二）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《厦门港务2021年半年度报告全文及其摘要》；

具体内容参见2021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2021年半年度报告》、《厦门港务发展股份有限公司2021年半年度报告摘要》；

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《厦门港务关于2021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2021年8月18日巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司关于2021年上半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2021年8月18日巨潮资讯网《厦门港务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。

3、本次会议审议通过了《厦门港务关于核销应收款项坏账的议案》；

具体内容详见2021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关于核销应收款项坏账的公告》；

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2021年8月18日巨潮资讯网《厦门港务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。

4、审议通过了《关于古雷港发增补工程项目年度资本性支出预算的议案》。

厦门港古雷港区古雷作业区北1#、2#码头泊位工程系本公司在厦门港古雷港区的重要战略布局。为及时缴付该项目征海费用，推进海域使用权证换发办理土地权证及后续土建工程，公司董事会同意本公司控股子公司漳州市古雷港口发展有限公司申请该项目增补2021年度资本性支出预算6364.4万元。

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、厦门港务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

2021年8月17日