

厦门港务发展股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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”）2021年12月7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十次会议（以下简称“本次会议”）的书面通知；

2、公司于2021年12月14日（星期二）上午9:00以现场表决方式在公司会议室召开第七届董事会第十次会议；

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《关于公司“十四五”发展战略与规划的议案》；

具体内容参见2021年12月15日巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司“十四五”战略规划纲要》；

本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过；

本项议案还应提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》；

具体内容参见2021年12月15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、白雪卿女士、吴岩松先生、林福广先生、陈赟先生回避表决；

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2021年12月15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：4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。

3、审议通过了《关于本公司控股子公司之全资子公司之间吸收合并的议案》；

具体内容参见2021年12月15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公司控股子公司之全资子公司之间吸收合并的公告》；

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港务物流合资新设福建港联捷物流科技有限公司的议案》；

具体内容参见2021年12月15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。

5、审议通过了《关于召开2021年度第三次临时股东大会的议案》；

由于上述第1、2项议案还应提交股东大会进行审议，因此，公司董事会定于2021年12月30日召开2021年度第三次临时股东大会，股东大会召开时间详见2021年12月15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2021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

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

2021年12月14日