

## 厦门港务发展股份有限公司 第七届董事会第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”）2021年12月31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十一次会议（以下简称“本次会议”）的书面通知；

2、公司于2022年1月7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《关于厦门港务贸易有限公司2022年度在保证金一亿五千万人民币额度内开展套保业务的议案》**

具体内容参见2022年1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2022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2022年1月8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。

**2、审议通过了《关于厦门港务贸易有限公司2022年度开展远期结汇、远期售汇业务的议案》**

具体内容参见2022年1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2022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2022年

1月8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。

本项议案还应提交股东大会审议。

### **3、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》**

根据新修订的相关法律、法规及规章制度的规定，结合公司实际情况，公司对《厦门港务发展股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。具体内容详见2022年1月8日巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（修订稿）》。

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《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法〉的议案》**

根据新修订的相关法律、法规及规章制度的规定，结合公司实际情况，公司对《厦门港务发展股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》进行修订。具体内容详见2022年1月8日巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法（修订稿）》。

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2022年度第一次临时股东大会的议案》**

公司董事会定于2022年1月24日（星期一）在公司大会议室召开公司2022年度第一次临时股东大会，审议上述第2项议案，股东大会召开时间详见2022年1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2022年度第一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、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

2022年1月7日