

厦门港务发展股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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”）2022年5月23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十五次会议（以下简称“本次会议”）的书面通知；

2. 公司于2022年5月27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《关于修订〈厦门港务发展股份有限公司投资管理制度〉的议案》

为更好地规范公司及各成员企业的投资行为，建立健全科学、有效的投资决策体系和机制，提高投资效益，防范投资风险，适应企业未来发展的需要，公司对《厦门港务发展股份有限公司投资管理制度》进行修订。具体内容详见2022年5月28日巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司投资管理制度（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。

2. 审议通过了《关于制订〈厦门港务发展股份有限公司董事会向经理层授权管理办法〉的议案》

为进一步完善公司的法人治理结构，建立健全科学、规范、有效的决策机制，确保董事会和经理层依法履职，根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制订《厦门港务发展股份有限公司董事会向经理层授权管理办法》。具体内容详见2022年5月28日巨潮资讯网《厦门港务发展股份有

限公司董事会向经理层授权管理办法》。

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《关于开立募集资金专用账户的议案》

为公司非公开发行 A 股股票之目的，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，公司拟开立本次发行募集资金专用账户，专户专储、专款专用。

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

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2022 年 5 月 27 日