

厦门港务发展股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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”）于2022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十七次会议（以下简称“本次会议”）的书面通知；

2、公司于2022年8月16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十七次会议；

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《厦门港务发展股份公司章程》（以下简称“《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《厦门港务发展股份有限公司2022年半年度报告全文及摘要》具体内容参见2022年8月17日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司2022年半年度报告全文》、《厦门港务发展股份有限公司2022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《关于修订〈厦门港务发展股份有限公司内部控制制度〉的议案》

具体内容参见2022年8月17日发布于巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司内部控制制度(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。

3、审议通过了《关于修订〈厦门港务发展股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

具体内容参见 2022 年 8 月 17 日发布于巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司信息披露管理制度（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《关于制订〈厦门港务发展股份有限公司子公司管理制度〉的议案》

具体内容参见 2022 年 8 月 17 日发布于巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司子公司管理制度》。

本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

5、审议通过了《关于修订〈厦门港务发展股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

具体内容参见 2022 年 8 月 17 日发布于巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司对外担保管理制度（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。

6、审议通过了《关于修订〈厦门港务发展股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》

具体内容参见 2022 年 8 月 17 日发布于巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度（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。

7、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》

为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，公司董事会同意公司及公司控股子公司漳州市古雷港口发展有限公司、控股孙公司泉州厦港拖轮有限公司使用合计不超过 2 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，并将募集资金余额以协定存款方式存放，具体内容参见 2022 年 8 月 17 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于使用闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》。

公司独立董事已对该项议案发表了“同意”的独立意见，有关内容参见 2022 年 8 月 17 日发布于巨潮资讯网的《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。

8、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，公司董事会同意公司使用不超过 2 亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，具体内容参见 2022 年 8 月 17 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

公司独立董事已对该项议案发表了“同意”的独立意见，有关内容参见 2022 年 8 月 17 日发布于巨潮资讯网的《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。

9、审议通过了《关于修订〈厦门港务发展股份有限公司章程〉的议案》

公司董事会同意根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》等规定，结合公司 2022 年度非公开发行 A 股股票等情况对《公司章程》进行修订，具体内容参见 2022 年 8 月 17 日发布于巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司章程（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。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过了《关于修订〈厦门港务发展股份有限公司股东大会规则〉的议案》

公司董事会同意根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》、《股票上市规则》等规定，结合《公司章程（修订稿）》对《厦门港务发展股份有限公司股东大会规则》进行修订，具体内容参见 2022 年 8 月 17 日发布于巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司股东大会规则（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。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过了《关于修订〈厦门港务发展股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

公司董事会同意根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《上市公司章程指引》等规定，结合《公司章程（修订稿）》对《厦门港务发展股份有

限公司董事会议事规则》进行修订，具体内容参见 2022 年 8 月 17 日发布于巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司董事会议事规则（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。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

为保持审计工作的连续性及稳定性，公司董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表及内部控制的审计机构，聘期一年，具体内容参见 2022 年 8 月 17 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事已对该项议案发表了“同意”的独立意见，有关内容参见 2022 年 8 月 17 日发布于巨潮资讯网的《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。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议通过了《关于本公司全资子公司贸易公司签订交易金额超过 1 亿元进口原糖采购合同的议案》

因开展进口原糖贸易业务需要，公司董事会同意公司全资子公司厦门港务贸易有限公司与雅韦安糖业有限公司签订进口原糖采购合同，合同总金额约为 3437 万美元。

本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

14、审议通过了《关于本公司控股孙公司海宇码头公司对外捐赠的议案》

具体内容参见 2022 年 8 月 17 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于本公司控股孙公司海宇码头公司对外捐赠的公告》。

本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

15、审议通过了《关于召开公司 2022 年度第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 9 月 2 日（星期五）下午 15:00 在公司大会议室召开公司 2022 年度第三次临时股东大会，具体内容参见 2022 年 8 月 17 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于召开 2022 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。

上述第 9、10、11、12 项议案还应提交 2022 年度第三次临时股东大会进行审议，具体内容详见 2022 年 8 月 17 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于召开 2022 年度第三次临时股东大会的通知》。

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

2022 年 8 月 16 日