

厦门港务发展股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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10月19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十八次会议（以下简称“本次会议”）的通知；

2、公司于2022年10月26日（星期三）以通讯表决方式召开本次会议；

3、本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名；

4、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

1、审议通过了《厦门港务发展股份有限公司2022年第三季度报告》

具体内容参见2022年10月27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年第三季度报告》。

本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、审议通过了《关于修订〈厦门港务发展股份有限公司财务资助管理制度〉的议案》

具体内容参见2022年10月27日发布于巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司财务资助管理制度(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。

3、审议通过了《关于修订〈厦门港务发展股份有限公司独立董事制度〉的议案》

具体内容参见2022年10月27日发布于巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司独立董事制度(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。

本项议案尚需提交公司股东大会进行审议。

4、审议通过了《关于制定〈厦门港务发展股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》

具体内容参见 2022 年 10 月 27 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秘书工作细则》。

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；

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2022 年 10 月 26 日