

## 厦门港务发展股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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11月30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二十次会议（以下简称“本次会议”）的书面通知；

2、公司于2022年12月6日（星期二）以通讯方式召开第七届董事会第二十次会议；

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》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《关于本公司全资子公司港务贸易2023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12月7日刊登于《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关于全资子公司港务贸易2023年度开展套保业务的公告》。

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12月7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。

2、审议通过了《关于本公司全资子公司港务贸易2023年度开展外汇衍生品业务的议案》

具体内容参见 2022 年 12 月 7 日刊登于《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关于全资子公司港务贸易 2023 年度开展外汇衍生品业务的公告》。

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 12 月 7 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。

该项议案尚须提交公司股东大会审议批准。

3、审议通过了《关于本公司控股子公司厦门外代投资新设全资子公司的议案》

具体内容参见 2022 年 12 月 7 日刊登于《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关于控股子公司厦门外代投资新设全资子公司的公告》。

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《厦门港务发展股份有限公司关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》

具体内容参见 2022 年 12 月 7 日刊登于《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关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》。

公司独立董事已事前认可该项议案，并对该项议案发表了“同意”的独立意见，有关内容参见 2022 年 12 月 7 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、陈赉先生回避表决。

本项议案表决结果：4 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投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容参见 2022 年 12 月 7 日发布于巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司投资者关系管理制度(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《关于本公司控股子公司潮州港发以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》

为提高潮州港扩建货运码头通过能力及堆场疏运能力，确保设备采购项目及堆场扩建项目的顺利推进，本公司控股子公司潮州港务发展有限公司拟以自有资产抵押向银行申请贷款人民币 12,500 万元。

本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

7、审议通过了《关于召开公司 2022 年度第五次临时股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 12 月 28 日（星期三）下午 15:00 在公司大会议室召开公司 2022 年度第五次临时股东大会，具体内容参见 2022 年 12 月 7 日刊登于《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董事会关于召开 2022 年度第五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

2022 年 12 月 6 日