

厦门港务发展股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

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“本公司”）于2022年12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二十一次会议（以下简称“本次会议”）的书面通知；

2、本公司于2022年12月28日（星期三）以通讯方式召开第七届董事会第二十一次会议；

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《厦门港务发展股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了《关于本公司四家控股子公司对外捐赠的议案》。

为积极履行国有企业社会责任，落实党中央定点扶贫、乡村振兴等重大战略部署，本公司四家控股子公司中国厦门外轮代理有限公司、厦门外轮理货有限公司、厦门港务贸易有限公司及石狮市华锦码头储运有限公司计划以自有资金向南平市松溪县湛卢学校分别捐赠50万元人民币、50万元人民币、30万元人民币及20万元人民币，用于支持推动松溪县湛卢学校体艺楼建设。

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12月28日