

厦门港务发展股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

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2023年1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二十二次会议（以下简称“本次会议”）的书面通知；

2、本公司于2023年1月31日（星期二）以通讯表决方式召开第七届董事会第二十二次会议；

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以下议案：

1、《关于本公司控股子公司古雷港发临时增加古雷北1#、2#泊位工程散货运输功能的议案》

具体内容参见2023年2月1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本公司控股子公司古雷港发临时增加古雷北1#、2#泊位工程散货运输功能的公告》。

本公司保荐机构对本项议案无异议，并发表了核查意见，具体内容参见2023年2月1日发布于巨潮资讯网的《中国国际金融股份有限公司关于厦门港务发展股份有限公司控股子公司古雷港发临时增加古雷北1#、2#泊位工程散货运输功能的核查意见》。

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、《公司2023年度日常关联交易预计的议案》

具体内容参见 2023 年 2 月 1 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 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

本公司独立董事已事前认可本项议案，并对本项议案发表了“同意”的独立意见，有关内容参见 2023 年 2 月 1 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、陈赟先生回避表决。

本公司保荐机构对本项议案无异议，并发表了核查意见，具体内容参见 2023 年 2 月 1 日发布于巨潮资讯网的《中国国际金融股份有限公司关于厦门港务发展股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计的核查意见》。

本项议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本项议案尚须提交公司股东大会审议批准。

3、《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容参见 2023 年 2 月 1 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使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

本公司独立董事已对本项议案发表了“同意”的独立意见，有关内容参见 2023 年 2 月 1 日发布于巨潮资讯网的《独立董事相关事项独立意见》。

本公司保荐机构对本项议案无异议，并发表了核查意见，具体内容参见 2023 年 2 月 1 日发布于巨潮资讯网的《中国国际金融股份有限公司关于厦门港务发展股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

4、《关于召开公司 2023 年度第一次临时股东大会的议案》

本公司拟于 2023 年 2 月 17 日（星期五）下午 15:00 在公司大会议室召开公司 2023 年度第一次临时股东大会，具体内容参见 2023 年 2 月 1 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 2023 年度第一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、独立董事相关事项事前认可意见、独立董事相关事项独立意见；
- 3、保荐机构核查意见。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2023年1月31日