

厦门港务发展股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告

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2023年6月26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二十八次会议（以下简称“本次会议”）的通知；

2、公司于2023年6月30日（星期五）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《关于调整煤炭和农产品贸易业务合同资金使用额度的议案》。

为促进公司港口贸易业务的发展，加强公司全资子公司厦门港务贸易有限公司及其子公司（以下统称“贸易公司”）与其重要客户的深入合作，公司董事会同意适当调整贸易公司部分贸易业务合同的资金使用额度。

本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

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

2023年6月30日