

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2023-30

厦门港务发展股份有限公司

第七届董事会第二十九次会议决议公告

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 7 月 31 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二十九次会议（以下简称本次会议）的通知；

2. 公司于 2023 年 8 月 4 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以下议案：

1. 审议通过了《关于本公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营发展需求，确保公司后续有充足的流动资金和项目投资资金，公司计划向相关银行申请综合授信额

度本金余额最高不超过 35 亿元人民币或等值外币。有效期自 2023 年 8 月 4 日起至 2026 年 8 月 3 日止。

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 年度新增外汇衍生品业务交易品种的议案》

具体内容参见 2023 年 8 月 5 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关于全资子公司港务贸易 2023 年度新增外汇衍生品业务交易品种的公告》。

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 8 月 5 日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》。

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 8 月 5 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全资子公司港务贸易 2023 年度新增外汇衍生品业务交易品种的核查意见》。

本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件目录

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；
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8月4日