

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2023-43

厦门港务发展股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告

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（以下简称公司）于 2023 年 10 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三十一次会议（以下简称本次会议）的通知；

2. 公司于 2023 年 10 月 30 日（星期一）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《厦门港务发展股份有限公司 2023 年第三季度报告》

具体内容参见 2023 年 10 月 31 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 年第三季度报告》。

本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2. 审议通过了《关于制定〈厦门港务发展股份有限公司企业负责人薪酬与经营业绩考核管理办法〉的议案》

为充分调动公司经营管理人员的积极性和创造性，建立适合企业发展的激励与约束机制，特制定《厦门港务发展股份有限公司企业负责人薪酬与经营业绩考核管理办法》。具体内容参见 2023 年 10 月 31 日发布于巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司企业负责人薪酬与经营业绩考核管理办法（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。

3. 审议通过了《关于本公司控股子公司港务物流协议转让所持集装箱集团股权暨关联交易的议案》

具体内容参见 2023 年 10 月 31 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控股子公司港务物流协议转让所持集装箱集团股权暨关联交易的公告》。

公司于 2023 年 10 月 26 日召开第七届董事会 2023 年度独立董事第一次专门会议，公司 3 位独立董事审议通过了该项议案，并同意将该项议案提交公司第七届董事会第三十一

次会议审议。公司独立董事对本项议案发表了“同意”的独立意见，有关内容参见 2023 年 10 月 31 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。

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 10 月 31 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港务物流协议转让所持集装箱集团股权暨关联交易事项的核查意见》。

本项议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

4. 审议通过了《关于公司董事会战略发展委员会更名为董事会战略发展与 ESG 委员会的议案》

为进一步提升公司在环境、社会与治理（以下统称 ESG）的管理水平，建立健全 ESG 管理体系与机制，提升 ESG 管理能力与绩效，公司董事会战略发展委员会拟在原有职责基础上增加 ESG 工作职责，并相应更名为董事会战略发展与 ESG 委员会。

本项议案表决结果：9 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

董事会战略发展与 ESG 委员会工作细则》的议案》

鉴于公司董事会战略发展委员会增加 ESG 方面的工作职责并相应更名为董事会战略发展与 ESG 委员会，为了加强战略引领作用，保障公司可持续发展，公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等规定，对《厦门港务发展股份有限公司董事会战略发展与 ESG 委员会工作细则》进行修订。具体内容参见 2023 年 10 月 31 日发布于巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司董事会战略发展与 ESG 委员会工作细则（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《关于修订〈厦门港务发展股份有限公司关联交易制度〉的议案》

为规范公司的关联交易行为，保证关联交易的合规性公允性，确保关联交易不损害公司和全体股东的利益，公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等规定，对《厦门港务发展股份有限公司关联交易制度》进行修订。具体内容参见 2023 年 10 月 31 日发布于巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司关联

交易管理制度（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。

7. 审议通过了《关于修订〈厦门港务发展股份有限公司投资者接待和推广工作制度〉的议案》

为规范公司投资者接待和推广工作，加强公司与投资者、媒体等特定对象之间的交流和沟通，提高公司投资者关系管理水平，公司董事会同意根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，对《厦门港务发展股份有限公司投资者接待和推广工作制度》进行修订。具体内容参见2023年10月31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接待和推广工作制度（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。

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. 独立董事专门会议决议、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10月30日