

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2023-48

厦门港务发展股份有限公司

第七届董事会第三十三次会议决议公告

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12月11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三十三次会议（以下简称本次会议）的通知；

2. 本公司于2023年12月15日（星期五）上午9:00以现场表决方式在公司会议室召开本次会议；

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》（以下简称《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《关于修订〈厦门港务发展股份有限公司章程〉的议案》

本公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》（以下

简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《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》(以下简称《规范运作指引》)等规定,对《公司章程》进行修订,具体内容参见2023年12月18日发布于巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司章程(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。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过了《关于修订<厦门港务发展股份有限公司独立董事制度>的议案》

为进一步完善公司法人治理结构,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,促进公司独立董事履职尽责,本公司董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《规范运作指引》和《公司章程》等有关规定,对《厦门港务发展股份有限公司独立董事制度》进行修订,具体内容参见2023年12月18日发布于巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司独立董事制度(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。

本项议案尚需提交公司股东大会进行审议。

3. 审议通过了《关于制定<厦门港务发展股份有限公司独立董事专门会议制度>的议案》

为规范公司独立董事专门会议的议事规则和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责，本公司董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，制定《厦门港务发展股份有限公司独立董事专门会议制度》，具体内容参见 2023 年 12 月 18 日发布于巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司独立董事专门会议制度》。

本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

4. 审议通过了《关于修订<厦门港务发展股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》

为确保公司财务信息的真实性、准确性和完整性，建立健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对经营层的有效监督，本公司董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，对《厦门港务发展股份有限公司董事会审计委员会工作细则》进行修订，具体内容参见 2023 年 12 月 18 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审计委员会工作细则（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。

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薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

为建立健全公司董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制定科学、有效的薪酬管理制度，本公司董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，对《厦门港务发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订，具体内容参见 2023 年 12 月 18 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薪酬与考核委员会工作细则（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《关于制定<厦门港务发展股份有限公司合规管理办法>的议案》

为规范公司及各成员企业合规管理工作，切实防控风险，本公司董事会根据《公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等有关法律法规，制定《厦门港务发展股份有限公司合规管理办法》，具体内容参见 2023 年 12 月 18 日发布于巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司合规管理办法》。

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债权投资管理制度>的议案》

为规范公司债权投资行为，提高资金运作效率，防范债权投资决策和执行过程中的相关风险，本公司董事会根据《公司法》《企业内部控制基本规范》及配套指引、《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7号》等有关规定，结合《公司章程》对《厦门港务发展股份有限公司债权投资管理制度》进行修订，具体内容参见2023年12月18日发布于巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司债权投资管理制度（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。

8. 审议通过了《关于制定<厦门港务发展股份有限公司未来三年股东回报规划（2024-2026年）>的议案》

为进一步建立健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，维护公司股东特别是中小股东合法权益，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，本公司董事会制定《厦门港务发展股份有限公司未来三年股东回报规划（2024-2026年）》，具体内容参见2023年12月18日发布于巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司未来三

年股东回报规划（2024-2026年）》。

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12月18日发布于巨潮资讯网的《独立董事相关事项独立意见》。

本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司股东大会进行审议。

9. 审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

具体内容参见2023年12月18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向控股股东借款暨关联交易的公告》。

本公司于2023年12月13日召开第七届董事会2023年度独立董事第二次专门会议，独立董事专门会议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三十三次会议审议。本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12月18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、陈赞先生回避表决。

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12月18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

向控股股东借款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。

本项议案尚需提交公司股东大会进行审议。

10. 审议通过了《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 12 月 18 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 12 月 18 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 12 月 18 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。

11. 审议通过了《关于本公司全资子公司港务贸易 2024 年度开展商品期货套期保值和外汇衍生品业务的议案》

具体内容参见 2023 年 12 月 18 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 2024 年度开展商品期货套期保值和外汇衍生品业务的公告》。

本公司独立董事已对该项议案发表了“同意”的独立意见，有关内容参见 2023 年 12 月 18 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 12 月 18 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 2024 年度开展商品期货套期保值和外汇衍生品业务事项的核查意见》。

本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司股东大会进行审议。

12. 审议通过了《关于收购港务船务 10%股权暨关联交易的议案》

具体内容参见 2023 年 12 月 18 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收购控股子公司港务船务 10%股权暨关联交易的公告》。

本公司于 2023 年 12 月 13 日召开第七届董事会 2023 年度独立董事第二次专门会议，独立董事专门会议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

三次会议审议。本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 12 月 18 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、陈赞先生回避表决。

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 12 月 18 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收购控股子公司港务船务 10%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。

13. 审议通过了《关于本公司全资子公司港务贸易投资新设全资子公司的议案》

具体内容参见 2023 年 12 月 18 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投资新设全资子公司的公告》。

本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

14. 审议通过了《关于向本公司全资子公司港务贸易进行增资的议案》

具体内容参见 2023 年 12 月 18 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向全资子公司港务贸易进行增资的公告》。

本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

15. 审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

具体内容参见2023年12月18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聘任证券事务代表的公告》。

本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

16. 审议通过了《关于召开公司2024年度第一次临时股东大会的议案》

本公司拟于2024年1月2日（星期二）下午15:00在公司大会议室召开公司2024年度第一次临时股东大会，具体内容参见2023年12月18日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于召开2024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。

17. 审议通过了《关于本公司三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，本公司三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计划以自有资金向福建省南平市松溪县湛卢学校分别捐赠 220 万元人民币、60 万元人民币、20 万元人民币，用于支持推进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 12 月 15 日