

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2023-58

厦门港务发展股份有限公司

第七届董事会第三十四次会议决议公告

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三十四次会议（以下简称本次会议）的通知；

2. 本公司于2023年12月22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》（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最新颁布实施的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(以下简称《分红指引》)、《上市公司章程指引》《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,对本公司第七届董事会第三十三次会议审议通过的《关于修订<厦门港务发展股份有限公司章程>的议案》中部分内容进行修订、完善。具体内容参见2023年12月23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》

本公司董事会同意根据最新颁布实施的《分红指引》《上市公司章程指引》《规范运作指引》等规定,对本公司第七届董事会第三十三次会议审议通过的《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》中部分内容进行修订、完善。具体内容参见2023年12月23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未来三年股东回报规划（2024-2026年）>的议案》

本公司董事会同意根据最新颁布实施的《分红指引》《上市公司章程指引》《规范运作指引》等规定，对本公司第七届董事会第三十三次会议审议通过的《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》中部分内容进行修订、完善。具体内容参见2023年12月23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。

4. 审议通过了《关于公司2024年度第一次临时股东大会取消部分议案的议案》

鉴于本次会议审议通过了《关于修订<厦门港务发展股份有限公司章程>的议案》《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》《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》，原本公司第七届董事会第三十三次会议审议通过的涉及上述3项议案的内容已发生变更，故2024年度第一次临时股

东大会取消审议第七届董事会第三十三次会议通过的 3 项相应议案。具体内容参见 2023 年 12 月 23 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取消 2024 年度第一次临时股东大会部分议案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。

本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

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。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2023 年 12 月 22 日