

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-02

厦门港务发展股份有限公司

第七届董事会第三十五次会议决议公告

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2024年1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三十五次会议（以下简称本次会议）的通知；

2. 本公司于2024年1月30日（星期二）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《厦门港务发展股份有限公司2024年度日常关联交易预计的议案》

具体内容参见2024年1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2024年度日常关联交易预计的公告》。

本公司于2024年1月29日召开第七届董事会2024年度独立董事第一次专门会议，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三十五次会议审议。

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。

2. 审议通过了《关于召开公司2024年度第二次临时股东大会的议案》

本公司拟于2024年2月26日（星期一）下午15:00在公司大会议室召开公司2024年度第二次临时股东大会，具体内容参见2024年1月31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年度第二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。

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

2024年1月30日