

厦门港务发展股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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2018年12月19日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第六届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）的书面通知；

2、公司于2018年12月28日（星期五）上午10:00以现场和通讯表决相结合的方式召开本次会议；现场会议在公司会议室召开；

3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中出席现场会议董事7名，董事蔡立群先生、董事许旭波先生以通讯表决方式出席本次会议）；

4、本次会议由董事长陈朝辉先生主持，公司监事会成员及高管人员列席了本次会议；

5、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《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整董事会专业委员会委员的议案》；

为了进一步完善公司治理，结合公司实际情况，董事会对战略发展委员会、审计委员会部分委员作了调整；

调整后的战略发展委员会主任委员：陈朝辉先生；成员：刘鹭华先生、初良勇先生、蔡立群先生、吴岩松先生；

调整后的审计委员会主任委员：林晓月女士；成员：初良勇先生、刘鹭华先生、许旭波先生、张桂仙先生；

以上委员会委员任期至第六届董事会届满止；

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《关于厦门港务贸易有限公司2019年度在保证金陆仟柒佰万

元人民币额度内开展套保业务的议案》；

具体内容详见 2018 年 12 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司关于贸易公司 2019 年度开展套期保值业务的公告》；

公司独立董事已对该项议案发表了“同意”独立意见，有关内容参见2018年12月29日巨潮资讯网《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。

3、审议通过了《关于厦门港务贸易有限公司2019年度开展远期结汇、远期售汇业务的议案》；

具体内容详见2018年12月29日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司关于贸易公司2019年度开展远期结汇、远期售汇业务的公告》；

公司独立董事已对该项议案发表了“同意”独立意见，有关内容参见2018年12月29日巨潮资讯网《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；

本项议案还需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于三明港务发展有限公司转让三明港务建设有限公司35%股权暨关联交易的议案》；

具体内容详见 2018 年 12 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司关于控股子公司转让股权暨关联交易公告》；

本项议案为关联交易事项，关联董事陈朝辉先生、蔡立群先生、许旭波先生、张桂仙先生回避表决；

公司独立董事事先已对该项议案进行审核，同意提交董事会进行审议，并发表了“同意”独立意见，有关内容参见2018年12月29日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》；

本项议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

5、审议通过了《关于合资设立国投厦港海南拖轮有限公司的议案》；

具体内容详见 2018 年 12 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司关于控股子公司对外投资公告》；

本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

6、审议通过了《关于召开公司2019年度第一次临时股东大会的议案》；

公司董事会定于2019年1月14日（星期一）在公司大会议室召开公司2019年度第一次临时股东大会，审议上述第3项议案，具体内容详见2018年12月29日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2019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。

三、备查文件

- 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。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2018 年 12 月 28 日