

厦门港务发展股份有限公司

独立董事相关事项独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《厦门港务港务发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，作为厦门港务发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第四十一次会议相关资料进行了认真的审阅和查验，现发表独立意见如下：

一、独立董事关于制订《股东回报规划（2021-2023 年）》的独立意见：

公司综合未来发展战略、盈利能力、股东回报、外部融资环境和融资成本等因素，制订了《股东回报规划（2021-2023 年）》。我们认为：股东回报规划的制定符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，兼顾了股东取得合理投资回报的意愿和公司可持续性发展的要求，在保证公司正常经营发展的前提下，明确了公司进行利润分配的原则、形式、时间间隔、条件以及利润分配政策的决策机制和审批程序等，符合中国证券监督管理委员会等相关监管机构对于上市公司利润分配政策的要求，并能保护广大投资者的权益。因此，我们同意公司制订的《股东回报规划（2021-2023 年）》，并同意该事项提交公司股东大会批准。

二、独立董事对《关于向间接控股股东借款暨关联交易的议案》的独立意见：

我们已事先认可本次关联交易事项，并发表独立意见如下：

1、程序性。公司于 2020 年 12 月 7 日召开了第六届第四十一次董事会，审议通过了《关于向间接控股股东借款暨关联交易的议案》，表决时与关联方有利害关系的董事回避了表决。该事项尚需提交公司股东大会审议。我们认为公司董事会召集、召开及作出的决议的程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定；

2、公平性。本次关联交易事项对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司全体非关联股东、特别是中小股东的利益；

因此，独立董事一致同意该项关联交易事项。

三、独立董事对《关于厦门港务贸易有限公司 2021 年度在保证金一亿二千万人民币额度内开展套保业务的议案》的独立意见：

1、公司全资子公司厦门港务贸易有限公司（以下简称“贸易公司”）使用自有资金继续开展套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。在保证正常生产经营的前提下，贸易公司开展该项业务有利于更好地规避公司经营商品的价格波动所产生的风险，减少价格波动给公司经营业绩造成的影响，保证公司业务稳步发展。不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形；

2、贸易公司已经制定了《厦门港务贸易有限公司期货套期保值业务内部控制制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事套期保值业务制定了具体操作规程。贸易公司本次继续开展套期保值业务是可行的，风险可控；

因此，独立董事一致同意贸易公司 2021 年度在保证金一亿二千万元人民币额度内开展套期保值业务。

四、独立董事对《关于厦门港务贸易有限公司 2021 年度开展远期结汇、远期售汇业务的议案》的独立意见：

1、公司全资子公司贸易公司使用自有资金开展套远期结汇、远期售汇业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。在保证正常生产经营的前提下，贸易公司开展该项业务有利于更好地规避外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性。不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形；

2、贸易公司已经制定了《厦门港务贸易有限公司金融衍生品（远期结售汇）管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事远期结汇、远期售汇业务制定了具体操作规程。贸易公司本次开展远期结汇、远期售汇业务是可行的，风险可控；

因此，独立董事一致同意贸易公司 2021 年度在不超过 4 亿美元额度内开展远期结汇、远期售汇业务。

五、独立董事对《关于公司为厦门港务贸易有限公司及其全资子公司四十五亿元银行综合授信提供担保的议案》的独立意见：

我们认为：公司为贸易公司及其全资子公司向银行申请两年期四十五亿元人民币授信额度提供担保，主要是为了满足贸易公司及其全资子公司正常的业务经营需要，公司提供担保的对象为合并报表范围内的全资子公司及其全资子公司，担保风险可控，本项担保符合公司整体利益、不会损害中小股东的合法权益，独

立董事一致同意上述担保。

六、独立董事审议对《关于公司继续为厦门港务贸易有限公司叁亿元应付款提供担保的议案》的独立意见：

我们认为：公司继续为全资子公司厦门港务贸易有限公司向神华销售集团所申请叁亿元应付款额度提供连带责任担保是为了满足其业务开展需要，能使其节约大量的资金，并降低原来预付货款的风险；公司提供担保的对象为合并报表范围内的全资子公司，担保风险可控，本项担保符合公司整体利益、不会损害中小股东的合法权益，独立董事一致同意上述担保。

独立董事： 刘鹭华 初良勇 林晓月

2020 年 12 月 7 日